



PORSGRUNN KOMMUNE



Årsberetning 2019



Sammen om Porsgrunn

Innhold

1. RÅDMANNENS INNLEDNING	3
2. ØKONOMISK ANALYSE	5
2.1 DRIFTSREGNSKAPET	8
2.2 INVESTERINGSREGNSKAPET	10
2.3 KOMMUNENS FINANSIELLE SITUASJON	11
2.4 OPPSUMMERING – UTSIKTENE FRAMOVER	15
3. ARBEID MED Å SIKRE LIKESTILLING, INTEGRERING, TILGJENGELIGHET OG EN HØY ETISK STANDARD I KOMMUNEN	16
4. RAMMEOMRÅDENE	22
4.1 FORMANNSKAPET	22
4.2 BARN, UNGE OG KULTUR	30
4.3 HELSE OG OMSORG	41
4.4 MILJØ OG BYUTVIKLING	50
5. VEDLEGG	57
5.1 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2019	57
5.2 NETTO REGNSKAP – BUDSJETT, VIRKSOMHETENE PR RAMMEOMRÅDE 2019	58
5.3 POLITISK ORGANISERING 2019 - 2022	60
5.4 ADMINISTRATIV ORGANISERING 2019	62

1. Rådmannens innledning

Økonomi

Porsgrunn kommune fikk et netto driftsresultat i 2019 på 62 millioner kroner. Dette er en forbedring fra 2018 på ca 45 millioner kroner og vesentlig bedre enn budsjettet for 2019. Brutto «omsetning» i Porsgrunn kommune i 2019 var 3,014 milliarder kroner, og netto driftsresultat utgjør således 2,1% av dette. Anbefalt resultatnivå for kommuner er 1,75%. Bystyret har imidlertid satt målet for Porsgrunn til 2%, begrunnet i at Porsgrunn kommune har en gjeld som er noe høyere enn gjennomsnittet for norske kommuner.

Resultatet kan karakteriseres som «tilfredsstillende», men det er viktig å merke seg at resultatet i stor grad er påvirket av en avkastning på kommunens verdipapirbeholdning og en skatteinngang som er bedre enn budsjettet. På den annen side preges også resultatet noe av at det i 2019 er flere enn før av kommunens virksomhet som har et merforbruk. Til en viss grad skyldes det at de demografiske endringene som lenge har vært påpekt både for nasjonen og for kommunen nå begynner å slå inn. Alderssammensetningen i befolkningen endrer seg og det er lettere og raskere å vedlikeholde kvaliteten i tilbudet til et stigende antall eldre og personer som står utenfor arbeidslivet enn det er å tilpasse tilbudet til et synkende antall yngre og personer som er yrkesaktive.

Disse endringene kommer til å prege både den kommunale tjenesteproduksjonen og kommuneøkonomien framover. I tillegg kommer det faktum at alt tilsier at nasjonen i det lange løp vil ha store utfordringer med å opprettholde nivået på den velferd som tilbys befolkningen. Det betyr at det må sterk politisk vilje og administrativ evne til for å gjennomføre omstillinger, herunder strukturelle endringer. Til en viss grad har vi i Porsgrunn lyktes med dette gjennom mange år. Ordningen med forbedringsmål har eksistert i snart 10 år og har frigjort mange hundre millioner kroner. I tillegg har vi for tiden en prosess («Prosess +100»), med sikte på å oppnå et stabilt nivå på netto driftsresultat på 100 millioner kroner fra 2025.

Det er et kjennetegn for Porsgrunn at vi gjennomgående har et høyt kvalitativt nivå på den kommunale tjenesteproduksjonen. Vi ønsker selvsagt å opprettholde dette så langt mulig, men må være forberedt på at vi kanskje må utvikle aktiviteter som ikke er lovpålagt og/eller redusere nivå på enkelte ting vi driver med ned til det nivået som er lovpålagt.

Når det gjelder utgifter til politisk og administrativ styring er Porsgrunn blant de kommuner som ligger lavest i sin kommunegruppe. Jeg nevner dette spesielt, siden det er en del forståelse på sosiale medier som til stadighet hevder noe annet.

Bærekraft og samfunnsutvikling

Begrepet bærekraft er i stadig sterkere grad med på å prege så vel samfunnsdebatten som handlingsmønsteret til enkeltpersoner og virksomheter – både offentlige og private. Å inkludere FN's bærekraftsmål i all offentlig planlegging er blitt en selvfølge. FN opererer med i alt 17 bærekraftsmål. Noen av målene gir mer mening og veiledning for planlegging og tjenesteproduksjon i Porsgrunn enn andre. I arbeidet med handlingsprogrammet for Porsgrunn for 2020-2023 er FN's bærekraftsmål vel innarbeidet, bl.a. i den forstand at bærekraftmålene utgjør rammer for den overordnede planlegging i kommunen.

Gjennom Grenlandssamarbeidet har Porsgrunn et nært samvirke på mange viktige områder med de øvrige 6 kommunene i Grenland, f.eks. hva gjelder innkjøp, arbeidsliv og kampen mot svart økonomi. Også innen disse områdene utgjør bærekraftmålene et viktig utgangspunkt.

Porsgrunn er vertskommune for svære mye avansert og internasjonalt orientert prosessindustri. Disse virksomhetene tilhører robuste konsern, til dels med globale nedslagsfelt. De er alle opptatt av å drive bærekraftig. Det er rett og slett blitt slik at børsverdien på store industriaktører faller dersom de ikke opptre på bærekraftig vis. Kommunen og Porsgrunnssamfunnet generelt har stor nytte av samarbeidet med disse bedriftene. Eksempelvis vil 40.000 trailere årlig forsvinne fra lokalveiene når Yara Birkeland kommer i drift, når karbonfangstanlegget på Norcem igangsettes vil ¼ av Co2-utslippet fra en av landets største kilder forsvinne, og Power House reiser seg ved utløpet av Porsgrunnselva og er omfattet med stor interesse fra verdens største medieaktører.

Det er klart at disse omgivelsene inspirerer og forplikter også kommunen som samfunnsutviklingsaktør, både når det gjelder, planlegging, arealeffektivitet, energibruk osv.

Kundeorientering, digitalisering og samhandling

Det er og har alltid vært min oppfatning at Porsgrunn kommune har et sterkt konkurransefortrinn ved å ha gode relasjoner internt i kommunen. Det gjelder mellom de folkevalgte uavhengig av partitilhørighet, det gjelder mellom de folkevalgte og de ansatte, og det gjelder mellom de ansattes organisasjoner og Porsgrunn kommune som arbeidsgiver.

Denne samarbeidskulturen blir utfordret hele tiden og av mange ting: kontinuerlige krav om omstilling, forventninger fra innbyggerne og krav til kundeorientering, og ikke minst at digitalisering skjer i høyt og stigende tempo. Det er til og med slik at digitaliseringen fører til at innholdet i manges arbeidshverdag blir vesentlig endret og til og at noen jobber faller helt bort.

Det gode samarbeidsklima preger bedriftskulturen i Porsgrunn kommune. Vi må passe på å vedlikeholde denne kulturen. Vi har bygget opp gode relasjoner og har mange møteplasser hvor vi fordomsfritt og åpent kan diskutere og finne løsninger på de utfordringer vi blir konfrontert med. Jeg takker for samarbeidet så langt og ser fram til fortsettelsen.

Porsgrunn, 24. mars 2020

Per Wold
Rådmann

2. Økonomisk analyse

Den økonomiske utviklingen i 2019

I 2019 ble de økonomiske resultatene for landets kommuner noe svakere enn de foregående tre årene.

Kommunenes gjennomsnittlige netto driftsresultat, målt i prosent av brutto driftsinntekter, har de tre siste årene blitt redusert fra 3,8 % i 2017 til 1,7 % i 2019.

Porsgrunn kommunes regnskap for 2019 er avsluttet med et regnskapsmessig overskudd på 10,1 mnok. Netto driftsresultat var i 2019 på 62 mnok, tilsvarende 2,1 %.

En vesentlig faktor som bidro til forbedret resultat fra 2018 til -19 for Porsgrunn kommune var et betydelig forbedret resultat på netto finans.

Tabellen nedenfor viser hvilke avvik i f.t. budsjett som bidro hvor mye til årets overskudd i Porsgrunn..

Tabell 2.1: Avvik mellom regnskap og justert budsjett 2019.

Tall i mnok	Avvik
Skatt og rammetilskudd	8,9
Div andre inntekter/utgifter	- 5,3
Netto finans	23,4
Sum netto utgift rammeområdene	-16,9
Sum netto avvik – mindreforbruk	10,1

Avviket vedr skatt og rammetilskudd skyldes effekten av at skatteinngangen generelt i landets kommuner ble høyere enn budsjettert,

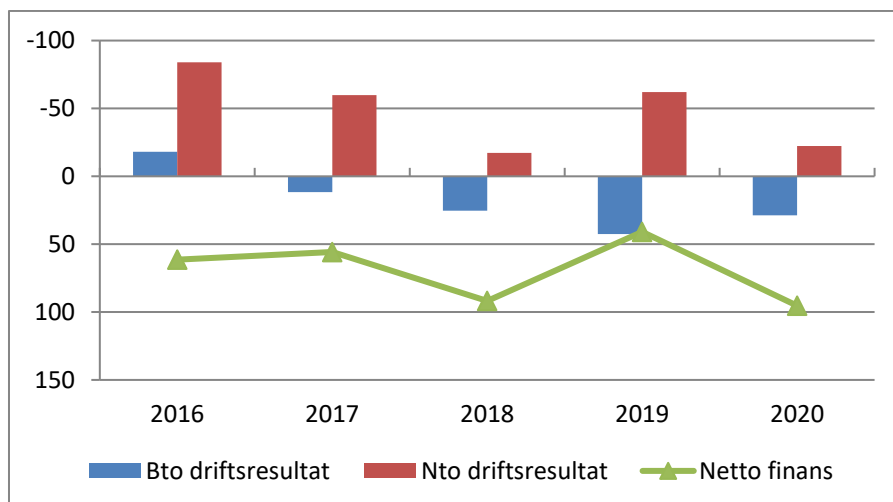
Avviket på div andre inntekter/utgifter gjelder primært lavere tilskudd enn budsjettert til bosetting og integrering av flyktninger.

Netto finansutgift ble lavere enn budsjettert. Det er høyere finansinntekter enn budsjettert som bidrar her..

Netto utgiftsnivå knyttet til den underliggende drift, - sum netto utgift på rammeområdene, økte mer enn budsjettert. Et merforbruk på 16,9 mnok tilsvarer 0,8 % av samlet netto utgift på rammeområdene.

Diagrammet under viser resultatutviklingen iflg regnskapene i 2016 – 19, samt budsjettert resultatnivå for 2020.

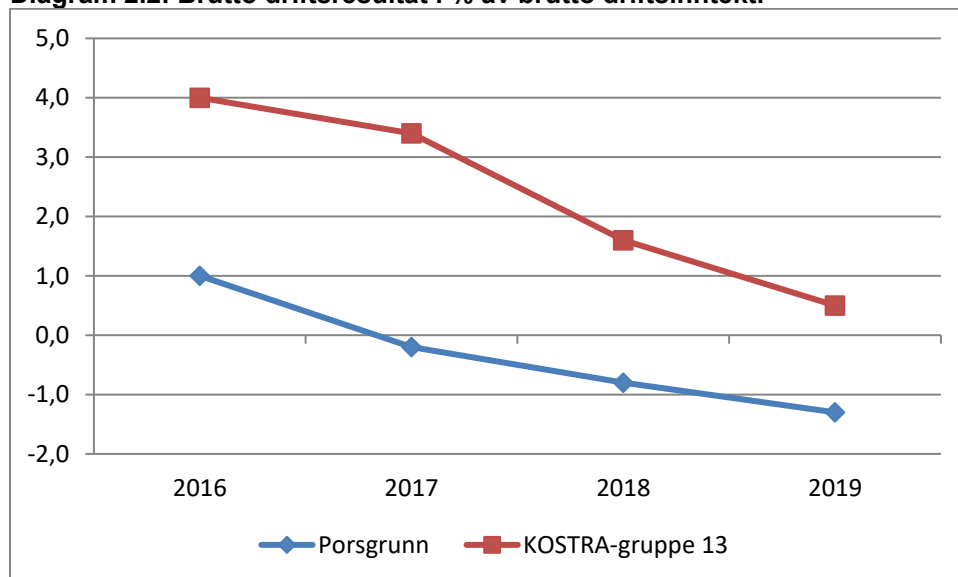
Diagram 2.1: Resultatutvikling 2016 – 20.



Her illustreres at brutto driftsresultat, - resultat før finans, svekkes kontinuerlig i perioden 2016 – 19. Netto driftsresultat forbedres fra 2018 til – 19 som følge av et bedret finansresultat, - økte finansinntekter.

I diagrammet nedenfor illustreres nivået på brutto driftsresultat i Porsgrunn sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner, - gjennomsnittet i SSBs kommunegruppe 13. Her vises brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt. Det fremgår her at svekkelsen i resultatet over tid er høyere i Gr13 enn i Porsgrunn.

Diagram 2.2: Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt.



Her illustreres både resultatnivå og -utvikling relativt til snittet i Gr13-kommunene. Porsgrunn har gjennomgående et svakere brutto driftsresultat enn gjennomsnittet for Gr13. Dette har vært økonomisk mulig fordi Porsgrunn har hatt høyere finansinntekter enn de fleste andre kommuner. I løpet av disse årene har avstanden i resultatnivå mellom Porsgrunn og Gr13 gradvis blitt redusert og er tilsvarende 1,8 % pr 2019. I nok tilsvarende differansen mot Gr13 i 2019 om lag 50 mnok.

Det fremgår av tabell 2.2 nedenfor hvordan utviklingen i finansinntekter og -utgifter har vært i Porsgrunn fra 2016.

Finansinntektene har variert til dels betydelig disse årene og da særlig årene 2017 -19. Mottatt utbytte fra Skagerak Energi økte også i 2019 mens avkastningen på finansforvaltningen økte fra et tap på 3,4 i 2018 og i 2019 til en inntekt på 51 mnok.

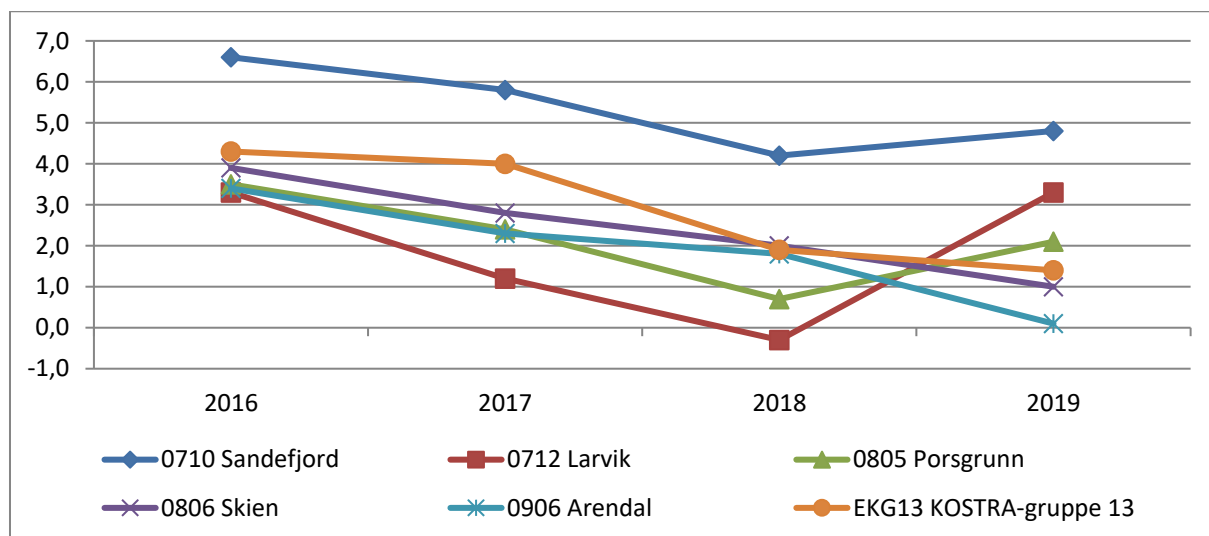
På den andre siden fremgår det at finansutgiftene har vært på samme nivå i årene 2016 -19. Det er det rekordlave rentenivået som bidrar til dette, - avdragsutgiftene har økt i denne perioden.

Tabell 2.2: Finansinntekter og – utgifter 2016 – 2019

Tall i mnok	2016	2017	2018	2019	Endring 2018-19
Utbytte Skagerak Energi AS	-13,1	-16,9	-26,4	-33,5	-7,1
Utbytte Porsgrunn Utvikling AS	-3	-1	-1,5	-3,5	-2
Finansforvaltning – avkastning	-42,1	-42	3,4	-50,9	-54,3
Finansinntekter forøvrig	-4,1	-5,8	-5,9	-5,9	0
A Sum finansinntekter	-62,3	-65,7	-30,4	-93,8	-63,4
Renter- finansutgifter	61,6	48,9	43,8	45,4	1,6
Avdragsutgifter	69,6	74,6	79,1	84,2	5,1
B Sum finansutgifter	131,2	123,5	122,9	129,6	6,7
Netto finans (A-B)	68,9	57,8	92,5	35,8	-56,7

Diagrammet nedenfor viser nivået på netto driftsresultat i Porsgrunn sammenlignet med både noen nabokommuner og med gjennomsnittet i Gr 13.

Diagram 2.3: Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt 2016 – 19.



Nesten uten unntak er det i årene 2016 – 18 parallelle endringer fra år til år i netto driftsresultat i disse kommunene, -og alle har svekket resultat etter 2016.

I 2019 er det resultatforbedring for Sandefjord, Larvik og Porsgrunn, - dette skyldes økte finansinntekter i f.t. 2018.

Realisering av vedtatte forbedrings- og innsparingsmål i 2019.

Enkelte av virksomhetene hadde også i 2019 betydelige utfordringer med å nå sine respektive innsparingsmål. Ikke minst gjaldt det virksomheter innenfor helse og omsorg hvor det var økt etterspørsel etter tjenester utover det som det var tatt høyde for i budsjettet.

De vedtatte forbedrings- og innsparingsmål var på 1,1 % i 2019 og i tillegg en budsjettert gevinst knyttet til «Prosess +100» for 2019 på 7 mnok. Det ble budsjettmessig dekt inn om lag 5 mnok av målet knytt til «Prosess +100» i 2019. Samlet sett hensyntatt også at noen virksomheter hadde til dels betydelig merforbruk er det derfor riktig å si at de vedtatte målene ikke ble realisert i sin helhet.

2.1 Driftsregnskapet

Disponible inntekter

Tabellen nedenfor er en spesifikasjon av disponible inntekter i driftsregnskapet - /budsjettet. Her vises såkalte frie disponible inntekter til bruk i drift.

Tabell 2.3: Disponible inntekter til fordeling – skjema 1.A.

Tall i mnok	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Avvik 2019	Regnskap 2018
Skatt på inntekt og formue	-1 030,2	-1 017,9	12,3	-994,7
Ordinært rammetilskudd	-932,0	-935,4	-3,4	-876,4
Skatt på eiendom	-153,8	-153,8	-0,0	-142,6
Andre generelle statstilskudd	-59,4	-64,7	-5,3	-70,2
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	-2 175,4	-2 171,8	3,6	-2 083,8
Renteinntekter og utbytte	-101,2	-73,6	27,6	-46,8
Renteutgifter, provisjoner/finansutgifter	40,9	36,3	-4,6	47,1
Avdrag på lån	84,2	84,5	0,4	76,3
NETTO FINANSINNT-/UTGIFTER	23,9	47,2	23,4	76,6
Til ubundne avsetninger	31,0	31,0	0	22,2
Bruk tidl års regnsk m mindreforbruk	-10,7	-10,7	0	-28,6
Bruk av ubundne avsetninger	-	-	-	-16,9
NETTO AVSETNINGER	20,4	20,4	0	-23,3
Overført til inv.regnskapet	25,0	25,0	0	23
REGNSKAPSM. MINDREFORBRUK	10,1	-	-10,1	10,7
TIL DISP. FOR RAMMEOMRÅDENE	-2 096,0	-2 079,2	16,9	-1 996,8

I kolonnen «Avvik 2019» vises her de avvikene i f.t. budsjett som er oppsummert i tabell 2.1.

Rammeområdene

Tabellen nedenfor netto utgift pr. rammeområde. Den viser dermed hvordan inntektene i tabell 2.3 blir disponert fordelt på disse områdene.

Som vedlegg bak i dette dokumentet er det vist en spesifikasjon med tall for virksomhetene pr. rammeområde.

For mer info om bakgrunnen for disse tallene vises det til gjennomgangen pr. rammeområde og til dokumentet med virksomhetenes årsmeldinger.

Tabell 2.4: Netto utgift pr rammeområde.

Beløp i mnok	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Avvik 2019	Regnskap 2018	Endr. i % 2018-19
Formannskapet	155,0	153,5	-1,5	145,5	6,5
Barn, unge og kultur	771,3	768,2	-3,1	749,6	2,9
Helse og omsorg	947,1	939,4	-7,8	889,9	6,4
Miljø og byutvikling	245,7	245,0	-0,8	229,8	6,9
Kirker	23,2	22,3	-0,9	21,6	7,3
Ikke fordelte utg./inntekter	-46,3	-49,2	-2,9	-39,6	16,8
Sum	2 096,0	2 079,2	-16,9	1 996,8	5,0

Oppsummert noen hovedpunkt vedr vekst i f.t. 2018 samt om avvik i f.t. budsjett i 2019:

Formannskapet.

Veksten på dette området fra 2018 er på 6,5 %, - korrigert for utgifter i f.m. valget i 2019 var veksten knapt 5 %. Det er særlig IKT-avdelingen som har reelt økte utgifter, - bl.a. som følge av den økte satsingen på oppfølgingen av skolene på dette området.

Barn, unge og kultur.

Veksten på dette området er på 2,9 %,- lavest av alle rammeområdene. Voksenopplæringen hadde en nedgang på 16 %. På skolene er det betydelige variasjoner i elevtallsutviklingen og særlig økonomisk utfordrende er det for skoler som må tilpasse driften til færre elever.

Målt mot budsjett var det i 2019 et merforbruk på rammeområdet med 3,1 mnok, Det var særlig Barnevernet som hadde merforbruk med 2,5 mnok.

Helse og omsorg.

Samlet for området var det en vekst på 6,4 %. Det er betydelige variasjoner i utgiftsveksten på de forskjellige virksomhetene. Sterk vekst, - også utover det som opprinnelig var budsjettert, hadde særlig Hjemmetjenesten Øst/Vest, Miljøarbeidertjenesten, Familiehelsetjenesten og Psykisk helsetjeneste og rusomsorg alle med vekst på mer enn 8 % fra 2018 til -19.

NAV fikk en redusert netto utgift på 3,3 %. Men det var budsjettert med en enda sterkere nedgang som følge av forventet redusert utgift vedr integrering og bosetting av flyktninger. NAV fremstår med et merforbruk på 4,4 mnok. Størst merforbruk hadde Hjemmetjenesten Øst/Vest med 5,7 mnok, inkludert her ligger utgifter vedr brukerstyrt personlig assistent, - BPA. Disse økte alene med knapt 30 %, - 7,8 mnok, fra 2018 til -19.

By og miljøutvikling.

Dette området har den høyeste veksten fra 2018 med 6,9 %. Det er Byutvikling som her har den sterkeste veksten i f.t. 2019 med 17,2 %. Brann- og feiervesenet hadde også en relativt høy vekst med 10,5 % Bygg og eiendomsdrift har også realvekst med en økning fra 2018 på 7,5 %. Sammenholdt med budsjett er det merforbruk på netto 1,7 mnok, på Brann og feiing.

Kirker og trossamfunn.

Her inngår kommunens tilskudd både til Kirkelig Fellesråd og til andre trossamfunn. Inkludert i beregningsgrunnlaget for tilskudd til andre trossamfunn ligger også kommunens bevilgninger til investeringer i kirker. Sum tilskudd til andre trossamfunn økte noe i 2019 som følge av endringer i beregningsforutsetningene knyttet til antall medlemmer i den norske kirken.

Ikke-fordelte utgifter og inntekter.

På dette området inngår diverse utgifter og inntekter som ikke fordeles på rammeområdene og her er det noe variasjoner fra år til år som også kan være vanskelig å forutse.

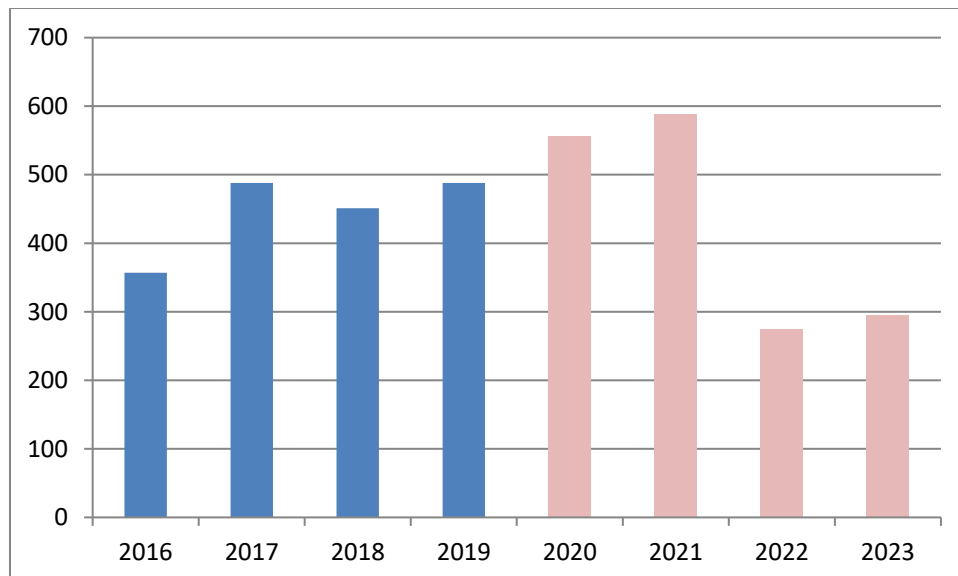
Avviket i 2019 innebærer en økt netto inntekt i f.t. budsjett på 2.9 mnok.

Lavere pensjonsutgifter enn det som er budsjettert og regnskapsført på virksomhetene er med og bidrar til dette i 2019. Motsatt resultateffekt fikk det at budsjettert lønnsreserve ikke var tilstrekkelig til å dekke tilleggene i f.m. årets sentrale og lokale lønnsoppgjør.

2.2 Investeringsregnskapet

Investeringsnivået i Porsgrunn har vært relativt høyt i de siste årene og vil iflg økonomiplanen øke ytterligere i 2020 og – 21 for deretter å gå ned. I diagrammet nedenfor viser de blå søylene regnskapstall og de røde er budsjett-tall hentet fra økonomiplanen.

Diagram 2.4: Investeringsnivået 2016 -2023 - inv. i anleggsmidler i mnok.



Nedenfor vises de større investeringsprosjektene i 2019, - prosjekt med sum påløpt i 2019 over 10 mnok.

Prosjektene med negative avvik i f.t. budsjett i 2019 blir inndekt med budsjetterte bevilgninger i 2020.

Tabell 2.5 Større investeringsprosjekt

Prosjekt	Prosjekt (T)	Regnskap	Justert budsjett	Avvik
5428	Kjølnes - ny svømmehall	108,2	150,7	42,5
2732	Maristien barnehage	43,3	52,0	8,7
7221	VANN - Rehabilitering vann ÅBEV	37,7	40,1	2,5
7311	AVLØP - Rehabilitering avløp ÅBEV	34,6	37,0	2,4
3744	Sykehjemutbygging trinn 2 St Hansåsen	29,6	25,4	-4,1
7278	VANN - Utskifting av PREMO vannledning	19,4	18,6	-0,8
6968	Eiendomsforv - ENØK-tiltak	15,3	11,7	-3,6
7225	VANN - Reservevannforsyning fra Skien og Bamble	14,2	16,4	2,3
1230	IKT og digitalisering	11,6	16,6	5,0

I tabellen nedenfor vises samlet kostnad i investeringsregnskapet, -finansieringsbehovet, og hvordan det er finansiert.

Her fremgår det at investeringsnivået i Porsgrunn også i 2019 var lavere enn regulert budsjettert.

Dette innebærer også mindre bruk av både fonds og lånemidler enn budsjettert.

Tabell 2.6: Investeringsregnskapet - skjema 2A

Tall i mnok	Regnskap	Oppr. budsjett	Regulert budsjett	Regnskap 2018
Investeringer i anleggsmidler	488,3	494,1	563,0	451,6
Utlån og forskutteringer	97,2	69,2	69,2	72,7
Avdrag på lån	30,5	7,3	7,3	30,0
Avsetninger	11,2	2,0	2,0	41,5
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	627,3	572,5	641,5	595,8
Bruk av lånemidler	-335,6	-465,1	-453,9	-415,8
Inntekter fra salg anl.midler	-55,7	-2,0	-2,0	-18,9
Tilskudd til investeringer	-75,1	-50,1	-75,8	-75,4
Mottatte avdrag/renter på utlån mm	-33,5	-8,3	-8,3	-28,8
Andre inntekter	-0,3	0,0	-	-0,2
SUM EKSTERN FINANSIERING	-500,3	-525,5	-540,0	-539,2
Overført fra driftsregnskapet	-26,0	-25,0	-25,0	-27,6
Bruk av avsetninger	-101,0	-22,0	-76,5	-28,9
SUM FINANSIERING	-627,3	-572,5	-641,5	-595,8

2.3 Kommunens finansielle situasjon

Nedenfor redegjøres det for noen sentrale forhold knyttet til kommunens finansielle situasjon.

Det fremgår i den første tabellen nedenfor at sum fonds er redusert noe i 2019. Det er særlig bruk av investeringsfonds som bidrar til nedgangen i 2019. Dette året ble det bl.a. brukt et fond på 30 mnok tidligere avsatt til ny svømmehall på Kjølnes.

Tabell 2.7: Fondsmidler

Tall i mnok	2016	2017	2018	2019
Disposisjonsfond	110,7	143,1	145,4	176,3
Bundne driftsfond	48,4	46,4	51,8	57,4
Ubundne investeringsfond	496,9	471,2	466,4	393,2
Bundne investeringsfond	7,6	17,6	35,0	18,4
Av Sum	664,6	678,3	698,6	645,3

Tabellen nedenfor er en oversikt over større fonds, - disposisjonsfond og ubundne investeringsfond. Endringene avspeiler bruk og avsetninger disse årene på disse fondene.

Tabell 2.8: Oversikt større fonds – pr. 31.12.

Tall i mnok	2016	2017	2018	2019
Realverdifond *	55,3	81,1	81,1	88,4
Bufferfond finans *	35,3	35,3	18,4	29,1
Campus Kjølnes	35,2	29,9	29,9	
Virksomhetenes resultatfond *	8,3	9,3	7,3	5,7
Energifond *	2,1	2,1	1,1	1,1
Kapitalfond - langsiktig plassering	390,6	381,6	381,6	381,6
Brevik oppvekstsenter	12			
Utbygging – Kammerherreløkka	5	5	5	0
Rundkjøring - Enger *	4,9	4,9	4,9	4,9
Tomte- og boligfond	46,4	50,1	43,2	10,5
Fond - forskottering av spillemidler *	4,7	4,5	6,6	1,1
IKT-satsing *		5,9	5,9	5,9
Satsing kostnadsreducerende tiltak *			8,6	8,6
Generelt disposisjonsfond *		0,7	14,3	31
Sum	599,8	610,4	607,9	567,9

*) Disposisjonsfond

Forvaltningen av finansielle aktiva

Det rapporteres i egen sak til bystyret om finansforvaltningen, - både plasseringer og lån. Vårt finansreglement angir de rammer og retningslinjer som forvaltningen skal skje innenfor. Det kan bekreftes her at forvaltningen i 2019 foregikk uten noen avvik i f.t. disse rammene og retningslinjene.

I tabellen nedenfor vises en oppsummering av aktiva-forvaltningen i 2019.

Tabell 2.9: Forvaltning av finansielle aktiva– saldo og avkastning pr. aktivaklasse i 2019.

Beløp i mnok	Saldo 31.12.18	Saldo 31.12.19	Kjøp/salg i 2019	Avkastn. i mnok - 19	Avkastn. i % -19
Lange midler:					
Globale Aksjer	93,2	101,8	-9,1	17,6	20,2
Norske Aksjer	35,9	32,8	-9	5,9	18,2
Eiendomsfond	63	68,6	0,4	5,2	8,1
Pengemarked Norge	30,4	30,5	-0,7	0,6	1,9
Norske Obligasjoner	109,5	113,4	0,1	3,9	3,7
Globale Obligasjoner	128,4	157,1	18	10,7	8,2
Global Høyrente	29,9	34,1	0	4,2	14,1
Anleggsobligasjoner	93,3	73,4	-22,6	2,8	3,3
Sum	583,7	611,7	-22,9	50,9	8,8
Driftslikviditet:					
Sum	360	250	-110	6,5	1,8
Sum	948,7	861,7	-132,9	57,4	6,4

Samlet bokført resultat når også driftslikviditet tas med var en inntekt på 57,4 mnok tilsvarende en samlet avkastning på 6,4 %, - herav en avkastning på 8,8 % på våre langsiktige plasseringer.

Lånegjeld.

Pr utgangen av 2019 hadde samlet lånegjeld for Porsgrunn kommune passert 3,5 mrd. kr. Tabellen nedenfor viser hvordan kommunens lån fordeler seg på långivere/type lån. For lån til kommuner er det fortsatt slik at Kommunalbanken er den eneste aktøren som kan konkurrere med å legge ut egne obligasjons-/sertifikatlån. I Husbanken tar kommunen opp lån som lånes videre ut, - såkalte startlån.

Tabell 2.10: Lånegjeld fordelt på långiver

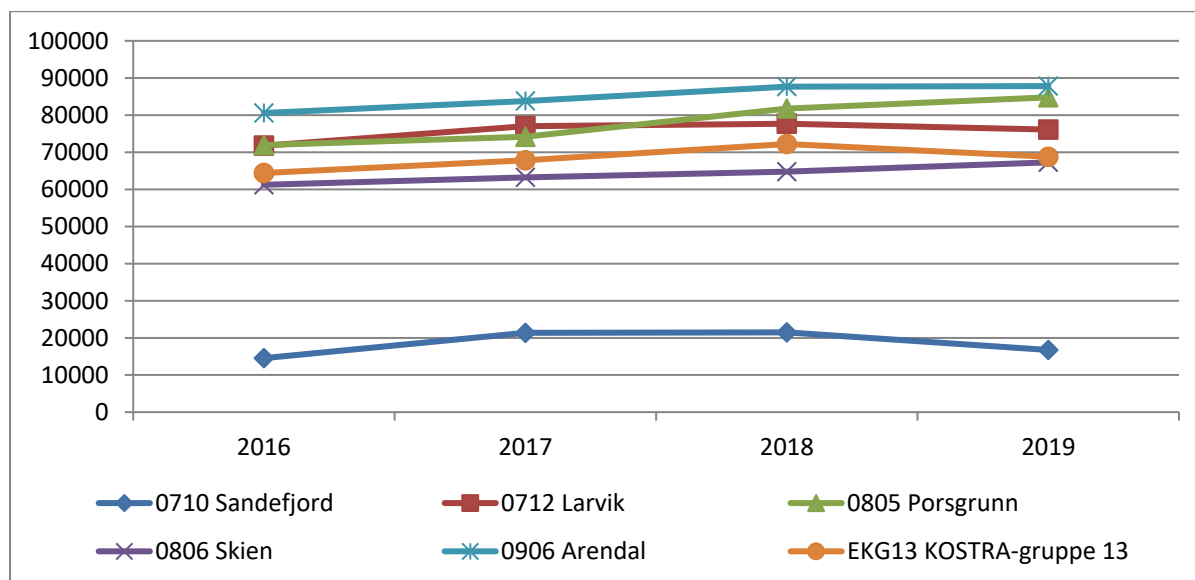
Beløp i mnok	Gjeld mnok	Antall lån	Gjeld %-vis fordelt pr långiver
Kommunalbanken	650	6	18,5
Obligasjons- /sertifikatlån	2577	9	73,0
Husbanken	317	14	9,0
Påløpte ikke betalte avdrag	-20		-0,5
Sum lån	3 524	29	100

Diagrammet nedenfor viser netto lånegjeld, - gjeldsnivået og -utviklingen i Porsgrunn sammenlignet med noen nabokommuner og med Gr 13. Tallene som ligger til grunn for diagrammet er hentet fra SSB's KOSTRA-base og innholdet i «netto lånegjeld» der er sum lånegjeld korrigeret for utlån (startlån) og for ubrukte lån. Det er ikke korrigeret for lån vedr selvkostområdene, en vesentlig del av veksten i lånegjelden i Porsgrunn særlig de siste par tre årene gjelder disse områdene.

Det fremgår her at Porsgrunn har den sterkeste veksten i denne perioden, - og særlig da i 2018 og - 19.

Der er bare Arendal av de som vises her som har høyere lånegjeld enn Porsgrunn. Forskjellen i lånegjeld mellom Porsgrunn og Skien tilsvarer om lag 630 mnok, - og innebærer et høyere utgiftsnivå til årlige rente- og avdragsutgifter i størrelsesorden 25 mnok. Sandefjord har en annen policy enn de aller fleste andre kommuner på dette området, ved at de i utgangspunktet ikke bruker lån som finansieringskilde for investeringer, - bare egenkapital og tilskudd.

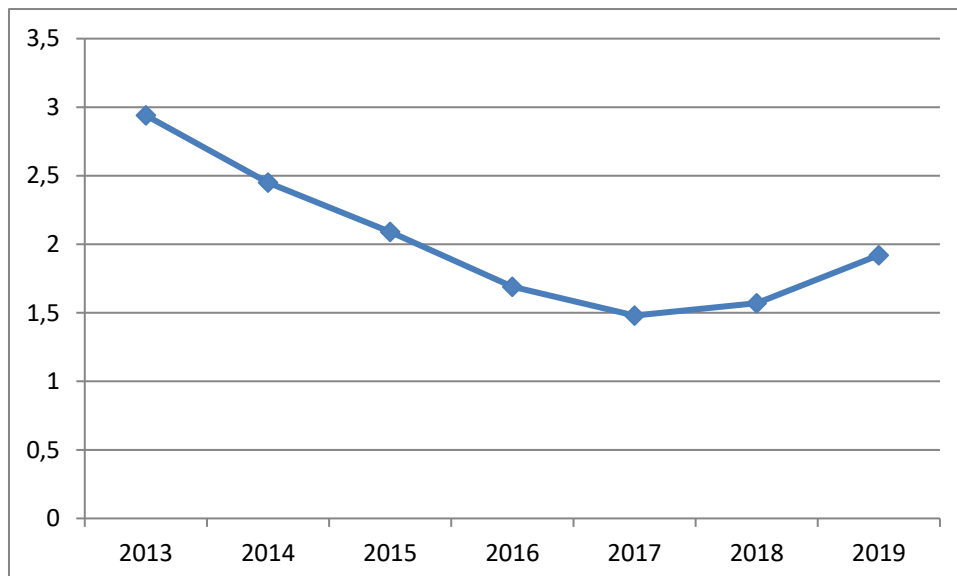
Diagram 2.5: Netto lånegjeld pr innb. 2019



Diagrammet under viser gjennomsnittlig lånerente på kommunens lånegjeld i % pr 31.12. disse årene.

I løpet av 1. kv. i -18 var rentebunnen foreløpig nådd og kommunens gjennomsnittsrente økte fra 1,48 % pr 31.12.17 og var pr utgangen av 2019 økt til 1,92 %. I løpet av mars 2020 har «Koronasisuasjonen» medført at styringsrenten har blitt redusert til 0,25 %, det kan forventes at dette medfører lavere gjennomsnittsrente igjen på kommunens lånegjeld.

Diagram 2.6: Gjennomsnittrente for kommunens samlede lånegjeld pr 31.12.



Likviditet.

Som det fremgår av tabellen under er det relativt små endringer i Porsgrunn kommunes likviditet i løpet av disse årene. En endring som bidrar til endring i nøkkeltallet «Likviditetsgrad» gjelder sum ubrukte lån, - jfr økningen på knapt 70 mnok fra 2018 til – 19.

Tabell 2.11: Likviditet

Tall i mnok	2016	2017	2018	2019
Sum omløpsmidler	1259	1242	1294	1255
- Sum kortsiktig gjeld	447	454	515	461
= Arbeidskapital	812	788	779	794
+ Påløpte feriepenger	156	162	169	175
- Ubrukte lån	125	84	74	143
- Bundne fond	48	46	87	76
- Premieavvik pensjon	167	146	174	203
= Likviditetsreserve	628	674	613	547
Likviditetsgrad (1)	2,8	2,7	2,5	2,7

1) Likviditetsgrad = Sum omløpsmidler/sum kortsiktig gjeld og er et uttrykk for evnen til å finansiere kortsiktige forpliktelser. Den bør være større eller lik 2.

2.4 Oppsummering – utsiktene framover

Regnskapet for 2019 er avsluttet med et netto driftsresultat på 2,1 %, - en klar forbedring fra resultatet i 2018 som var på 0,4 %.

Men korrigert for engangseffekter i 2019 knyttet til ikke-varige merinntekter på skatt, samt for uvanlig høye finansinntekter i 2019, vil årets korrigerede resultat bli mer enn halvert.

Budsjettet for 2020 forutsetter et netto driftsresultat tilsvarende 0,8 %.

Det er pr d.d. en betydelig usikkerhet knyttet til både inntekter og utgifter for inneværende år som følge av «Koronasisituasjonen». Fra statlig hold er kommunene lovt økonomisk kompensasjon for merutgifter og inntektstap som vil følge av dette. Men det bør antas at «Koronasisituasjonen» vil gi negative økonomiske ringvirkninger utover inneværende år.

I tråd med forutsetningene for budsjettopplegget i HP 2020 -23 skal det jobbes videre med «Prosjekt +100» med mål om å nå et netto driftsresultat på 100 mnok innen 2025.

Det vil betinge at det jobbes kontinuerlig med det som et styrende mål og ikke minst da sørge for at det frigjorte handlingsrommet som skapes, ikke brukes til økte drifts- og finansutgifter men bidrar til et reelt forbedret netto driftsresultat. Rådmannen registrerer at eiendomsskatten nå representerer en noe mer usikker inntektsforutsetning enn de siste foregående årene. Dette er en så vesentlig inntektskilde at det vil være bra om denne usikkerheten blir avklart.

For utsiktene fremover bør det også nevnes at den lave befolkningsveksten er en utfordring.

Veksten for landet i 2019 var også lav og spesielt urovekkende er det at fødselskullene er på veg ned.

Dette gjelder også for Porsgrunn. Årskullene i 2017 -19 er de laveste så langt tilbake i tid som SSB presenterer slik statistikk for, - dvs tilbake til 1972.

Dette gir utfordringer på kort sikt m.h.t. tilpassing av kapasiteten innenfor barnehage og grunnskole til dette reduserte behovet.

Dette er også endringer som innebærer redusert rammetilskudd. Færre barn gir et redusert utgiftsbehov og dermed tilsvarende reduksjon i statlige overføringer, - rammetilskudd.

På lengre sikt innebærer reduserte årskull også en betydelig utfordring nyttet til behovet for arbeidskraft. De neste par tre ti-årene vil årskullene som p.g.a. alder går ut av arbeidslivet, være betydelig høyere enn de som kommer inn i andre enden.

De demografiske utfordringene vi står overfor i Porsgrunn de kommende årene er faktisk noe større enn de fleste andre vi sammenligner oss med i Gr13.

Porsgrunn er blant de relativt få kommunene som har fødselsunderskudd. Aldersstrukturen i vår befolkning medfører at vi ikke får en naturlig befolkningsvekst som følge av fødselsoverskudd.

Porsgrunn er på kort sikt prisgitt en mer positiv flyttebalanse enn andre kommuner, for å komme opp på deres nivå i befolkningsvekst

3. Arbeid med å sikre likestilling, integrering, tilgjengelighet og en høy etisk standard i kommunen

Likestilling

Aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere kan beskrives som virksomhetens HMS-arbeid når det gjelder å fremme likestilling og hindre diskriminering. 11. juni 2019 vedtok Stortinget en styrking av plikten og endringene trådte i kraft 1. januar 2020.

Alle norske virksomheter, uavhengig av størrelse, skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Dette kan anses som virksomhetens HMS-arbeid, det forebyggende arbeidet før (opplevelser av) diskriminering oppstår. Gjennom en slik systematisk jobbing unngås forhåpentligvis saker om diskriminering. Slike saker er svært belastende for den det gjelder og for virksomheten. I tillegg gir enkeltsaker ofte heller ikke godt grunnlag for å endre diskriminerende systemer, fordi det kan være vanskelig å se sakene i sammenheng.

Den generelle aktivitetsplikten legger opp til at man skal avdekke de likestillingsutfordringene som finnes og gjøre noe med dem før det utvikler seg til en konflikt eller klagesak.

Porsgrunn kommune har overordnede personalpolitiske dokumenter som sier noe om våre holdninger og kjøreregler i arbeidet med likestilling og integrering. Dette fremgår av vår arbeidsgiverstrategi, bedriftskultur, etisk standard, HMS-plan, personalreglement og rekrutteringshåndbok.

Porsgrunn kommune er opptatt av å gi like muligheter til ansettelse, kompetanseutvikling, avansement og øvrige arbeidsvilkår uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, legning, funksjonsevne og sosial og kulturell bakgrunn. Vi skal levere gode tjenester, være en god samfunnsutvikler og arbeide for videre vekst i kommunen. Et aspekt i dette er å legge vekt på likestilling og likeverd. Vi skal skape attraktive arbeidsplasser bl.a. ved å kommunisere ut et tydelig likestillings- og likeverdperspektiv.

Dette betyr:

- Et overordnet mål er å gi like muligheter for kvinner og menn ved å gjøre likestilling til en naturlig del av kommunens personalpolitikk.
- Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier.
- Vi ønsker at kommunens virksomheter skal preges av mangfold og likeverd.
- Vi oppfordrer kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn til å søke ledige stillinger hos oss.
- Porsgrunn kommunes IA-arbeid skal bl.a. bidra til å hindre utstøting fra arbeidslivet, tilrettelegge for rekruttering av utsatte grupper som har vansker med å få arbeid, og tilrettelegge for at eldre arbeidstakere blir lengre i arbeidslivet.
- Ansatte i Porsgrunn kommune, som ønsker det, skal få heltidsstilling. Det betyr at vi søker å øke stillingsprosenten for våre deltidsansatte, før vi lyser ut ledige stillinger.
- Ved utlysning av stillinger hvor ett kjønn er underrepresentert, skal søkere fra det underrepresenterte kjønn spesielt oppfordres til å søke. Søkere fra det underrepresenterte kjønn skal prioriteres ved ansettelser dersom søkerens kvalifikasjoner er like.
- Dersom det er kvalifiserte søkere av begge kjønn til en stilling, skal både kvinner og menn som hovedregel innkalles til intervju. Hvis det er kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn, skal minst én av disse innkalles til intervju.
- Ved lokale lønnsforhandlinger skal kommunen ha fokus på prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi.

Årsberetning 2019

Status – likestilling

Beskrivelse av faktisk tilstand:

*fra 2019 har vi hatt ekstra fokus på kontroll over egne tall, og utarbeidet en HR-rapport som skal være til rapportering hvert tertial. Det kan derfor være at endringer i tallene fra 2018 til 2019 også kan begrunnes i ny måte å rapportere på.

Likestilling:

	Ansatte fordelt på kjønn:			
	2016	2017	2018	2019
Ansatte - totalt	2 737	2 662	2 522	2 746
Kvinner	2 122	2105	1 955	2 167
% andel kvinner	78	79	78	79
Menn	615	557	567	589
% andel menn	22	21	22	21
Gjennomsnittsalder kvinner	46	46	46	45
Gjennomsnittsalder menn	46	45	46	45

Fordeling av kjønn blant ansatte holder seg forholdsvis stabil. (kilde: KS – Statistikkpakken / HR-rapport)

Stillingsstørrelse i % fordelt på kjønn:

	2015	2016	2017	2018	2019
Kvinner	68%	72%	74%	75%	79%
Menn	74%	80%	83%	82%	85%

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse viser en tendens til økning fra 2015-2019. For både kvinner og menn er økningen 11 prosentpoeng. (kilde: KS – Statistikkpakken / HR-rapport)

Lønn:

Kjønn	Månedfortjeneste i 2017	Grunnlønn 2017	Økning fra 1.12.16-1.12.17	Månedfortjeneste i 2018	Grunnlønn 2018	Økning fra 1.12.17-1.12.18	Månedfortjeneste i 2019	Grunnlønn 2019	Økning fra 1.12.18-1.12.19
Kvinner og menn	41 446	39 276	0,9%	43 559	40 366	5,1%	45 412	41 998	4,3%
Kvinner	40 817	38 669	2,0%	42 808	39 723	4,9%	44 927	41 528	5,0%
Menn	43 552	41 269	- 1,9%	45 956	42 419	5,5%	46 957	43 499	2,2%

Kilde: KS Statistikkpakke.

Lønn pr.mnd.verk for de største stillingsgruppene:

Stillingsbetegnelse	2016		2017		2018		2019	
	Gjennomsnittslønn pr. mnd. verk Kvinner	Gjennomsnittslønn pr. mnd. verk Menn	Gjennomsnittslønn pr. mnd. verk Kvinner	Gjennomsnittslønn pr. mnd. verk Menn	Gjennomsnittslønn pr. mnd. verk Kvinner	Gjennomsnittslønn pr. mnd. verk Menn	Gjennomsnittslønn pr. mnd. verk Kvinner	Gjennomsnittslønn pr. mnd. verk Menn
Adjunkt	40 698	40 692	41 539	41 669	42 115	42 038	43 912	43 791
Adjunkt m/t	43 463	43 304	44 416	44 338	45 208	45 164	47 205	46 771
Assistent	30 274	29 804	31 215	30 421	31 933	31 042	32 399	31 256
Fagarbeider	33 100	33 410	33 577	34 654	34 401	35 405	35 969	36 536
Hjelpepleier	32 677	32 225	33 509	33 008	34 133	33 886	35 281	35 116
Ingeniør	45 737	45 287	46 293	46 411	47 862	47 400	49 689	49 084
Konsulent	37 648	39 032	39 289	40 142	39 909	41 380	42 218	42 539
Leder	45 359	44 394	49 842	52 270	52 232	53 923	55 288	55 987
Leder /VL	57 078	61 583	60 168	61 286	64 874	64 023	66 713	66 233
Rektor/VL	61 616	60 244	63 297	62 913	65 399	64 746	67 344	67 674
Sykepleier	36 577	37 942	38 124	40 227	39 085	40 632	42 015	41 214
Vernepleier	36 520	36 061	37 192	37 354	38 319	38 080	40 855	40 005

Kilde: KS statistikkpakke.

Heltid – og deltid i Porsgrunn kommune:

I løpet av 2018/2019 er det gjort flere avklaringer for måten vi teller og registrer deltid i forbindelse med Heltidsprosjektet:

Vi har derfor kun status pr. 2019 som relevant i fht tellemåte:

Antall heltidsansatte i Porsgrunn Kommune var pr 31.12 – **1 455**. Dette vil si at **52,7%** av alle faste ansatte i Porsgrunn Kommune jobber heltid.

En deltidsansatt i Porsgrunn Kommune er definert som en ansatt som har en total stillingsprosent mindre enn 100 og større enn 0. Ansatte med flere deltidsstillinger som til sammen gir en 100 % stilling, er her ikke å anse som en deltidsansatt i kommunen.

Antall ansatte med deltidsstillinger som samlet er mindre enn 100 % er **1 340**.
Antall deltidsstillinger totalt er **1 778**

Ufrivillig deltid:

HR har en sentral oversikt over de som melder at de har ufrivillig deltid. Definisjonen på ufrivillig deltid er;

I Porsgrunn kommune er uønsket deltid definert som at stillingsinnehaver ikke har oppnådd ønsket stillingsandel selv om han/hun er villig til å arbeide på flere virksomheter/avdelinger

HR sender ut e-post ved interne utlysninger dersom det er noen som har meldt ufrivillig deltid som matcher kompetansen til stillingen. Pr i 31.12.19 så var det ca 45 ansatte som hadde ufrivillig deltid.

Mangfold og integrering:

Tall over andel ansatte med innvandrerbakgrunn, og andel innbyggere med innvandrerbakgrunn er følgende*:

	Andel innvandrere blant de ansatte, i %	Antall innvandrere blant ansatte	Andel innvandrere blant innbyggerne, i %	Antall innvandrere blant innbyggerne
2015	11,3	371	12,0	3 256
2016	12,5	410	12,3	3 364
2017	13,2	445	12,7	3 458
2018	13,8	470	13,0	3 561
2019	14,4	491	13,2	3 622

Vi ser en økning i andel innvandrere både blant de ansatte og blant innbyggere, fra 2015 til 2019. (Kilde SSB per november)

	Antall personer tatt inn (fra NAV eller andre) i arbeidsutprøving pga helseproblemer	Antall personer tatt inn (fra NAV eller andre) på hospitering	Antall personer tatt inn (fra NAV eller andre) på språktrening
2016	72	66	53
2017	59	59	43
2018	50	41	39
2019	39	36	28

Kartleggingen er innhentet via årlig VAMU rapportering fra hver virksomhet.

Dagsverk og sykefravær

	2015	2016	2017	2018	2019
Netto mulige dagsverk	553 487	562 228	565 676	569 985	579 049
Herav dagsverk sykefravær	46 651	45 016	43 884	47 291	48 291

Tallene er hentet fra Rapportering og styring.

Sykefravær i % fordelt på kjønn:

	2015	2016	2017	2018	2019
Kvinner	9,3 %	8,8 %	8,4 %	9,1 %	9,4%
Menn	5,4 %	5,2 %	5,5 %	5,3 %	4,6%
Totalt	8,4 %	8,0 %	7,8 %	8,3 %	8,3%

Tallene er hentet fra Rapportering og styring, og viser at sykefraværet totalt har økt med 5 prosentpoeng fra 2017 til 2018. Det har økt med 7 prosentpoeng for kvinner, og blitt redusert med 2 prosentpoeng for menn.

Seniorpolitikk

Det overordnede målet for seniorpolitikken i Porsgrunn kommune er å beholde seniorene så lenge som mulig etter fylte 62 år, og å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen.

Porsgrunn kommune definerer seniorpolitikk som *“det settet virkemidler arbeidsgiver tar i bruk for å nyttiggjøre seg og videreutvikle seniorennes ressurser, og som bidrar til at senioren står lenger i arbeid”*.

Seniortiltak

Arbeidslivsforskning viser at god effekt av seniorpolitikk og -tiltak ikke oppnås gjennom ett enkelt virkemiddel, men at en tiltakspakke er nødvendig. Forankring, praktisering og utvikling av tiltakene er viktig.

Konklusjonen på denne forskningen er at det er de individretta tiltaka, som har best effekt på å få seniorer til å stå lengre i arbeid. Derfor vil Porsgrunn kommunes seniortiltak primært være individrettet ut fra den enkelte arbeidstakers særskilte behov.

Behov for tilrettelegging i arbeidssituasjonen må ivaretas gjennom dialog med nærmeste leder.

Flere tiltak kan være aktuelle, som for eksempel:

- Reduksjon av arbeidsbelastninger som tidspress og arbeidsmengde
- Kompetanseutvikling
- Jobbrotasjon
- Fleksibel arbeidstidsordning
- Rehabilitering/ulike helsefremmende tiltak

Ved fylte 55 år skal temaer om forhold som kan påvirke arbeidssituasjonen, samt seinkarriereplanlegging være en del av medarbeidersamtalene.

Det skal som hovedregel gjennomføres årlige seniorsamlinger for ansatte 60+ med presentasjoner av aktuelle seniorpolitiske tema og innlegg fra NAV, KLP og SPK.

En forutsetning for en god seniorpolitikk er at tiltakene faktisk påvirker seniorene til å stå lenger i arbeid. Det skal derfor innhentes og evalueres aktuelle nøkkeltall for seniorpolitikken årlig og rapporteres på dette.

Antall personer som har tilrettelegging som senior	
2018	51
2019	47

Kartleggingen er innhentet via årlig VAMU rapportering fra hver virksomhet.

Heltidskultur

Prosjekt «Heltidskultur» er en satsing som er vedtatt politisk i Porsgrunn. Prosjektet varer ut 2022. Det er opprettet en partssammensatt prosjektgruppe, og fokuset er på for Helse- og omsorg.

Bakgrunn for prosjektet

Det har vært flere satsinger for å øke andelen heltidsstillinger eller øke stillingsstørrelser for ansatte med uønsket deltid. Ulike arbeidstids-ordninger har vært prøvd og evaluert. I dette arbeidet har det også vært gjennomført kartlegging av hvem som har uønsket deltid, og det har vært enighet mellom partene om at den som registreres med uønsket deltid må være villig til å jobbe på flere arbeidssteder.

Nasjonalt endres fokuset fra å snakke om uønsket deltid til å tenke at heltidsarbeid skal være det sentrale og naturlige utgangspunktet. Det er gjennomført forskning på temaet og i litteraturen kan det hentes mange eksempler på forsøksordninger fra andre virksomheter.

Aktuelle personer fra HR, Helse og omsorg og tillitsvalgte deltok i høsten 2017 på to ulike dagskonferanser, bl.a. på Notodden arrangerer av partene i «Heltidserklæringen» i forbindelse med erfaringsdeling fra kommunenettverk («Fra deltidskultur til heltidskultur»). Rådmannen besluttet etter drøfting med tillitsvalgte, å etablere et lokalt prosjekt for satsing på heltidskultur i Porsgrunn kommune. Det er avholdt ett møte mellom rådmann ved kommunalsjef for helse og omsorg, Fagforbundet, NSF, Utdanningsforbundet og FO

Sentrale faktorer

Heltidskultur defineres på følgende måte av FAFO:

«Heltid defineres som 100% stilling. Heltidskultur er en definisjon på et arbeidsmiljø der de ansatte overveiende arbeider heltid. Definisjon på en svak heltidskultur er når mindre enn 50% av de ansatte arbeider heltid. Tilsvarende er en sterk heltidskultur når minst 50% arbeider heltid.»

Porsgrunn kommune sin definisjon på heltidskultur er i tråd med FAFO sin anbefaling:

«Heltid defineres som 100% stilling. Porsgrunn kommune har en heltidskultur når mer enn 50% av de ansatte arbeider heltid (100%).»

Dermed kan det skapes felles forventninger om hva som kan oppnås i prosessen og for hvilke mål som skal settes. Ulike tiltak/forsøksordninger må kartlegges og det gjennomføres utprøvinger (piloting). Tiltakene skal evalueres. Målinger må være konkrete og synliggjøre gevinster for brukere, arbeidsgiver og ansatte når prosjektet avsluttes. Prosjektet vil organiseres slik at det veksler mellom prosjektmøter, kompetanseheving, forankring og informasjon ut i organisasjonen, samt styringsgruppemøter og etter hvert piloting av ulike tiltak.

Om arbeidet med å sikre en høy etisk standard i kommunen

I løpet av de siste årene har det blitt et økende fokus på behovet for å arbeide systematisk med henblikk på å forebygge korrupsjon og korrupsjonslignende tilstander. Et av tiltakene som ikke minst er etablert med dette utgangspunktet er kommunens varslingsplakat. Det har også i 2018 vært fokusert på dette virkemiddelet som en mulighet for å melde fra om kritikkverdige forhold.

I 2009 ble det vedtatt etiske retningslinjer for Porsgrunn kommune der det angis følgende som utgangspunkt angående forventningene til kommunens ansatte:

”Det er et grunnleggende prinsipp for Porsgrunn kommune at virksomheten skal baseres på høy etisk standard. Bare på dette grunnlag kan kommunen opprettholde og styrke det gode omdømme som er nødvendig for dens omfattende aktiviteter.

Alle ansatte skal overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Dette omfatter både regler som følger av norsk lovgivning, reglementer som er utarbeidet for kommunens egen drift og av allment godtatte etiske normer. Ingen ansatte i Porsgrunn kommune har myndighet til å gi noen ordre eller instruks eller selv handle på en slik måte som kan medføre krenkelse av dette prinsippet.

Alle ansatte i Porsgrunn kommune skal tilstrebe troverdighet og tillit i det vi gjør og sier, internt og eksternt. Kommunen har valgt meroffentlighet og åpen kommunikasjon. Dette krever et bevisst forhold til etikk hos den enkelte medarbeider og i kommunen som organisasjon.

All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for Porsgrunn kommune, skal være korrekt, pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering.”

Reglementet gjennomgås som et av de obligatoriske temaer ved lederopplæring i forbindelse med nyansettelser. I Porsgrunn kommune har det vært jobbet jevnlig med temaet etiske dilemmaer i alle virksomheter. Dette for å skape økte bevissthet blant alle ansatte. Den etiske plakaten, og etiske dilemma ligger lett tilgjengelig på Ansattportalen, og er et verktøy lederne kan bruke i sine personalmøter.

Rådmannen satte i 2017 i gang arbeidet å oppdatere, forbedre og aktualisere den etiske overbygningen for kommunens medarbeidere. Bakgrunnen for revisjonen var bl.a. #metoo-kampanjen i sosiale medier og ledelsens plikt til å reagere på seksuell trakassering.

Det ble i 2018 etablert retningslinjer for håndtering av økonomiske uregelmessigheter og misligheter. Disse innebærer bl.a. årlig rapportering til Kontrollutvalget.

Porsgrunn var relativt tidlig ute m.h.t. etiske krav til finansforvaltningen. Siden 2002 har vi hatt et regelverk på dette området som skal sikre at vi ikke har plasseringer i virksomheter som kan skade kommunens omdømme.

Vi har egne retningslinjer vedrørende etikk i vårt finansreglement.

Det er særlig plasseringer i utenlandske aksjer/aksjefond som innebærer utfordringer m.h.t. oppfølging for å sikre at de etiske retningslinjene følges. F.o.m. 2015 har våre plasseringer i globale aksjer vært utelukkende i fond som er etisk screenet og hos forvaltere som tilfredsstillt kravene i vårt reglement.

Porsgrunn kommune deltar sammen med øvrige kommuner i regionen i Grenlandskommunenes Innkjøpssamarbeid(GKI). Regelverket på dette området, dvs. lov og forskrifter om offentlige anskaffelser og vårt eget reglement i GKI-kommunene, har som et av flere siktemål å sikre at anskaffelser foregår etisk forsvarlig. Og GKI har hatt flere kurs og infotiltak for deltakerne i samarbeidet hvor dette temaet har vært sentralt. For GKI er også etisk handel et satsningsområde som det jobbes særskilt med.

4. Rammeområdene

4.1 Formannskapet

Administrasjon

Rammeområdet omfatter følgende virksomheter:

- Rådmannens ledergruppe
- HR-avdelingen
- Økonomiavdelingen
- Serviceavdelingen
- IKT-avdelingen

Årsverk og sykefravær på rammeområdet.

	2016	2017	2018	2019
Antall årsverk	112	112	114	110
Sykefravær i %	5,8	5,2	5,6	5,6

Det har vært en netto reduksjon på totalt 4 årsverk i 2019. Reduksjonen er som følge av naturlig avgang i stillinger som ikke har blitt videreført på grunn av effektiviseringstiltak. I tillegg har 40 % jordmor ressurs, for å følge opp gravide arbeidstakere, blitt flyttet fra HR-avdelingen til Familiehelsetjenester for å samordne jordmortjenesten i kommunen. Denne ressursen er ikke erstattet på HR-avdelingen, da tjenesten er flyttet organisatorisk innad i kommunen.

Sykefraværet viser relativt små variasjoner over tid og ligger på et nivå som er godt under snittet i kommunen. Det er liten grad av korttidsfravær, men 2019 har vært preget av noe langtidssykefravær som følges opp etter gjeldene regelverk. Det jobbes med tiltak for å ytterligere redusere sykefraværet.

Om nøkkeltallene pr tjenesteområde

I den påfølgende gjennomgangen vises det pr tjenesteområde et knippe nøkkeltall som belyser prioritering, produktivitet, dekningsgrad og til dels kvalitet. Disse nøkkeltallene er hentet fra SSBs KOSTRA-database.

Det vises tall for de tre siste årene for Porsgrunn og dessuten vises gjennomsnittet for Kostragruppe 13 for 2019. For at tallene skal være mest mulig sammenlignbare er det foretatt både korrigerende knyttet til ulikt utgiftsbehov og det er korrigerende for prisstigning tilbake til 2017 og -18. Korrigeringen ved prisstigning skjer ved å benytte Teknisk beregningsutvalgs (TBU) årlige dokumentasjon vedr den kommunale deflatoren.

«Utgiftsbehov» er et begrep hentet fra inntektssystemet for kommunene i statsbudsjettet. Hver kommune får beregnet et utgiftsbehov på grunnlag av alderssammensetning (demografi), geografi og sosiale forhold (andel uføre, ugifte eldre, innvandrere osv). Utgiftsutjevningen i gjennom det statlige rammetilskuddet er basert på denne beregningen.

Det er nøkkeltall som viser nettoutgift og bruttoutgift per innbygger som kan justeres.

Rapporteringsområder som kan justeres for utgiftsbehov hos kommune er:

- Barnehage
- Grunnskole
- Kommunehelse
- Pleie og omsorg
- Barnevern
- Sosiale tjenester
- Administrasjon

Årsberetning 2019

Det er ingen behovskorreksjon for de ulike tekniske tjenester, kultur og kirke. Inntektssystemet forutsetter at behovet for tekniske tjenester, kultur og kirke er likt per innbygger i alle kommuner. I våre tabeller med nøkkeltall som er inflasjonsjustert er disse merket med (*) og nøkkeltall som er korrigert for ulikt utgiftsbehov er merket med (**).

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Prioritet				
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb (B) (*) (**)	2 977	3 085	3 062	4 115
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) (*) (**)	4 033	4 004	4 008	4 752
Dekningsgrad				
Administrasjon,, kommune Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær (prosent)	11,6 %	11,5 %	11,5 %	13,6 %

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

***) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Kommentarer til nøkkeltallene

Prioritet

Porsgrunn kommune holdes stabilt under kostragruppe 13 på både Administrasjon (funksjon 120) og de øvrige funksjonene. Det er i hovedsak på Administrasjon at kostnadene pr innbygger avviker mest i forhold til gruppe 13.

Dekningsgrad

Tallene viser at andelen årsverk i kommuneadministrasjonen er relativt stabil disse årene og sammenlignet med Gr13 ligger Porsgrunn lavere. Den lavere andelen i Porsgrunn kan nok til dels henføres til at veksten i sum årsverk for hele kommunen har vært sterkere enn innen administrasjon. Det er for øvrig noe ulikhet kommunene imellom mht hva som defineres som administrasjon og hva som defineres som tjenesteyting. Denne ulikheten innebærer at sammenligninger kan være utfordrende. Det er nok imidlertid utvilsomt at det er en viss nivå-forskjell mellom Gr13 og Porsgrunn på dette området.

Mål – og status på tiltak pr 31.12.19

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2019.

Periodemål 2019-22	Tiltak 2019	Status pr 31.12.19
1. Framtidsrettet, brukervennlig og kostnadseffektiv bruk av digitale løsninger som støtter opp om Porsgrunn kommunes oppdrag som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler.	1.1 Videreføre satsing på IKT i skole og velferdsteknologi 1.2 Videre utbygging av linjer og nett til kommunens virksomheter, slik at flest mulig kan benytte digitale løsninger. 1.3 Delta i KS' finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter for å få tilgang til digitale fellesløsninger som utvikles for kommunesektoren. 1.4 Starte opp prosjekt for etablering av ny innbyggerportal	1.1 Elevene i skole har nå 1:1 med iPad, nytt Learning Management System, Skooler og Skole Administrativ System, Visma Flyt Oppvekst. En rekke prosjekter er igangsatt og i drift med løsninger for velferdsteknologi. 1.2 Alle virksomheter har nå tilfredsstillende kapasitet på linjer. 1.3 Vi deltar i DigiFin. 1.4 Etablering av ny innbyggerportal er ferdig som prosjekt, og over i normal drift med tilhørende utvikling- og forbedringsoppgaver.

Årsberetning 2019

<p>2. Porsgrunn kommunes innbyggere og brukere skal oppleve god service. Kommunen skal ha effektive arbeidsprosesser og systemer for å håndtere kundeforholdene r.</p>	<p>2.1 Kundeforholdssystemet er tatt i bruk på Servicesenteret og Byutvikling. Minimum fem virksomheter skal ta dette i bruk i 2019</p>	<p>2.2 Systemet ble kun forsøkt tatt i bruk på Byutvikling uten at dette har vært noen stor suksess. Av økonomiske årsaker er videre utrulling stanset inntil videre.</p>
<p>3. God kvalitet på leverte tjenester, ved systematisk fokus på prosedyrer og bruk av avvikssystem for kvalitetsforbedring.</p>	<p>3.1 Nytt kvalitetsstyringssystem er ferdig implementert for hele organisasjonen.</p>	<p>3.1 Systemet er implementert i alle virksomheter i kommunen. Avtalen med tidligere leverandør av kvalitetsstyringssystemet KSS er avsluttet. Alle avvik og uønskede hendelser registreres nå i nytt system, TQM. Det gjenstår fortsatt noe arbeid med lokale tilpasninger av strukturen i dokumentplattformen, men dette arbeidet rulles ut fortløpende og i samråd med den enkelte virksomhet. De fleste dokumenter er likevel gjort tilgjengelig for alle ansatte i alle kommunalområder, men det foretas løpende vurderinger av gevinst i form av enklere brukergrensesnitt for sluttbrukere, (ansatte), gjennom lokale tilpasninger. De ulike modulene: Systemets tilleggsmoduler tas mer i bruk, her kan nevnes risikomodul, responsmodul og skjemamodul. Hovedfokus har likevel frem til 31.12.2019 vært å tilrettelegge dokumentmodulen, med dokumentinnhold, og opplæring i bruk av hendelsesmodulen i alle virksomheter. Pr. 31.12. 2019 var nær 3800 hendelser registrert i systemet, (hele kommunen).</p>
<p>4 Vi skal sikre nødvendig kompetanse for å kunne levere og utvikle tjenester, både for nåtid og fremtid. Vi skal møte de krav som stilles til oss, og sørge for at Porsgrunn kommune er en trygg og sikker arbeidsplass.</p>	<p>4.1 God rekrutteringsteknikk er forsterket. Digital tilstedeværelse og fokus i omdømme og rekrutteringsarbeid er utviklet.</p> <p>4.2 Introduksjon av nyansatte er revitalisert og gjort digitalt tilgjengelig i så stor grad som mulig.</p> <p>4.3 Kompetanseutvikling fokuserer på lederutvikling (virksomhetsledere og avdelingsledere) for å forbedre og styrke kompetanse innen endringsledelse, oppgaveorientert ledelse og relasjonsorientert ledelse.</p> <p>4.4 Vi tilrettelegger for kompetanseutvikling i</p>	<p>4.1 I løpet av 2019 er det utarbeidet to profileringsfilmer for Helse- og omsorg. Fokuset på bruk av rekrutteringsverktøyet webcruiter er økt, samt profilering via Facebook.</p> <p>4.2 E-læringen «ny medarbeider» er oppdatert og tilgjengeliggjort. Det er også startet et større arbeid med fokus på «onboardingprosessen» (introduksjon for nyansatte), som vil fortsette i 2020.</p> <p>4.3 Lederprogram er utviklet, med særlig fokus på tema i ledersamlingene Rådsmannen gjennomfører.</p> <p>4.4 Gjennom 2019 har det vært økt fokus på bruk av KSlæring og junglemap.</p>

Årsberetning 2019

	<p>arbeidssituasjonen for ansatte, og har økt graden av digitalt tilgjengelige læringsressurser.</p> <p>4.5 Porsgrunn kommunes arbeidsgiverstrategi er revidert og revitalisert.</p> <p>4.6 HR-analyser skal bidra til at Porsgrunn kommune kan drive med strategisk oppfølging og utvikling av kompetanse, ansatte og virksomheter. Være med på å gi retning for tiltak og bidra til et godt grunnlag i beslutningsprosesser.</p>	<p>4.5 Ny arbeidsgiverstrategi ble arbeidet med i hele 2019, og slutført i januar 2020.</p> <p>4.6 I første omgang har teamet som har jobbet med HR- analyser fokusert på kontroll av input/output av data, og det er produsert en HR rapport som skal utarbeides hvert tertial. HR rapporten gir viktig og nødvendig status på egne ressurser. Det et godt styringsverktøy som vil kunne bidra til gode beslutningsprosesser i det videre arbeidet med strategisk oppfølging, og utvikling av de menneskelige ressursene i organisasjonen.</p>
<p>5. Sykefraværet i Porsgrunn kommune skal hvert år reduseres med 10 prosent (av foregående års resultat). Med et sykefravær på 8,2 % høsten 2018, blir målet å komme ned på 7,4 % i løpet av 2019.</p>	<p>5.1. Alle virksomheter har fulgt opp medarbeiderundersøkelsen 10 faktor og utarbeidet handlingsplaner for perioden 2018-2020 som følges opp i dialog mellom ansatt, verneombud og leder.</p> <p>5.2. Antall graderte sykemeldinger er økt</p> <p>5.3. Satsingen på lærlinger høsten 2018 er evaluert, og en vurdering av om dette skal gjennomføres flere ganger er gjennomført.</p> <p>5.4. Justert prosedyre for oppfølging av sykmeldte er implementert</p> <p>5.5. Risikovurdering og personregisteret er ferdigstilt i eco-online systemet.</p>	<p>Mål om å redusere sykefraværet med 10% er dessverre ikke nådd. Det jobbes systematisk med mange ulike tiltak, også utover de som er nevnt her. Sykefravær har høyt fokus, og det prøves stadig ut nye satsinger og systematikker for å nå målet. Allikevel så ble det endelige sykefraværstallet for 2019 8,3%, tilsvarende årstallet fra 2018.</p> <p>5.1. Kommunalsjefer og HR har fulgt opp dette arbeidet i løpet av 2019, samtidig som tidspunkt for gjennomføring ble fremskyndet til desember 2019. Det betyr at vi er i gang med ny prosess fra 2019-2021.</p> <p>5.2. Flere sykmeldte har en gradert sykmelding i 2019 sammenlignet med året før. I 2019 var tallet 38,9 % gradert mot 37,4 % i 2018.</p> <p>5.3. Evaluering av temasamlingene for lærlinger høsten 2018 var veldig gode. Det ble satt opp tilsvarende opplæring for lærlinger høsten 2019.</p> <p>5.4. Prosedyre for oppfølging av sykmeldte ble justert høsten 2018 og implementert på nyåret 2019. Nye tiltak er bl.a. at HR innkaller sykmeldte og deres leder for å informere om at det må søkes KLP eller SPK for å erstatte lønn ved maksdato på sykepengen, at de med mye korttidsfravær skal følges opp med jevnlig samtaler og at de med gradert sykefravær skal følges opp på samme måte som de med 100 % fravær.</p> <p>5.5. Alle virksomhetene har etablert eget stoffkartotek. Det gjenstår noen virksomheter som ikke er å jour med å ferdigstille det som skal inn i personregisteret.</p> <p><u>HMS-konferansen 2019</u> ble gjennomført på våren med ca. 100 deltakere. Tema var sykefraværarbeid; endringer i sykefraværprosedyren, roller i sykefraværarbeidet, tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt, bestride sykmelding, digital oppfølgingsplan og innføring i Tankevirus, som er et mestringsverktøy</p>

		<p><u>AKAN-konferanse 2019</u> ble gjennomført på høsten med ca. 100 deltakere. Tema var hva det vil si å være pårørende til en med avhengighetsproblematikk, penge- og dataspillproblematikk i et arbeidslivsperspektiv. Konferansen ble avsluttet med en som fortalte sin egen historie om det å være pengespillavhengig.</p>
<p>6. Bidra til å styrke Universitetet i Sørøst-Norge og Campus Porsgrunn. Dra nytte av den ressursen universitet og studentene representerer som regional utviklingsaktør.</p>	<p>6.1 Styrke og utvikle Porsgrunn som studentby og Grenland som attraktiv region for studenter.</p> <p>6.2 Etablere gaveprofessorater finansiert som regionalt spleiselag.</p>	<p>Det første av fire professorater i Birkelandinitiativet er tilsatt. Gjennom dette initiativet er samarbeidet mellom universitet/campus, næringsliv/industri og kommuner/fylkeskommune styrket og tydeligere målrettet mot regionalt utviklingsarbeid.</p> <p>Kommunen har støttet studentsosiale aktiviteter og studenthuset Fabrikken. Dialogen med studentorganisasjoner fortsetter, og har bl.a. dreid seg om studenthelse, sosiale aktiviteter, studiestart, jobbsøking/karriere og idrett/fritid.</p>

Samfunnsutvikling

Status i arbeid med større plan- og utviklingsprosjekter

Nedenfor gis en status i arbeidet med noen av de større planene og prosjektene som samlet sett danner noe av bildet av samfunnsutviklingen i Porsgrunn i 2019.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel ble lagt til høring i 2018. Arealdelen ble sluttbehandlet og vedtatt med innsigelser sommeren 2019. Innsigelser forventes avklart 2020.

Knutepunkt Porsgrunn

Byutvikling har et sentralt ansvar for å følge opp arbeid med Bypakke Grenland og de forberedende arbeidene med Byveksttale. Byutvikling har prosjektledelsen og forbereder planprogram for Knutepunkt Porsgrunn og jobber tett med Bane Nor Eiendom som statlig sektormyndighet.

Ny E18 gjennom Porsgrunn

Reguleringsplan for ny E18 ble vedtatt 2019 med innsigelser på strekningen Lanner-Kjørholt. Innsigelser forventes avklart 2020. Partene er enige om nye kryssløsninger, dette betyr ny planprosess med oppstart 2020.

Regulering av Lønnebakke næringsområde

Reguleringsplan vedtatt 2019 med innsigelser. Innsigelser forventes avklart i 2020.

Bypakke Grenland som element i samfunnsutviklingen

I hovedrullering av handlingsprogrammet for Bypakke Grenland i 2019 legges det blant annet opp til å:

- Ferdigstille Grønn Lenke med tiltak på overordnet vegnett
- Prosjektene gang og sykkelbro over Porsgrunnelva
- Betydelige tiltak i Storgata og oppstart i Sverresgate.
- Bidra til utvikling av Enger-området

Samlet sett er dette investeringer som i stor grad vil løfte Porsgrunn inn i fremtiden.

Rullering av planstrategien

Arbeidet med rullering av planstrategien ble startet på i 2019, forventes vedtatt tidlig høst 2020.

Riksveg 36, Strekingen Skjelsvik-Skyggestein

Kommunedelplanarbeidet ble startet opp i 2019, utarbeiding av planforslag 2020

Befolkningsvekst, nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019
Samlet befolkningsmengde, antall	36 091	36 224	36 397
Årlig befolkningsvekst, % -vis vekst	-0,3	0,4	0,5
0-15 åringer, % -vis vekst	-1,2	0,2	-1,0
20-44 åringer, % -vis vekst	-1,5	-0,3	-0,1
Netto flytting innenlands	-249	85	87
Netto flytting til/fra utlandet, antall	180	82	114
Fødselsoverskudd (født/døde), antall	-34	-40	-25

Kommentarer til nøkkeltallene

Porsgrunn har de siste årene hatt en markert lavere befolkningsvekst enn landet i alt. 2019-tallene er relativt sett forholdsvis bra for Porsgrunn med en vekst på 0,5 % mens veksten for hele landet var 0,7 %, - den laveste på flere år.

For tredje år på rad har Porsgrunn et relativt betydelig fødselsunderskudd, - flere døde enn fødte i året. Dette er primært en konsekvens av aldersstrukturen i befolkningen i kommunen, - andelen kvinner i fruktbar alder er lavere enn landsgjennomsnittet. I tillegg kommer den tendensen som synes å være mer generell nemlig at antall barn pr kvinne i fruktbar alder har gått noe ned de siste årene. Blant andre kommuner i Gr13 med fødselsunderskudd i 2019 på vår størrelse, finner vi kommunene Larvik, Halden, Moss, Hamar og Gjøvik. I 2019 var det netto tilflytting som bidro til befolkningsvekst i Porsgrunn. Sammenlignet med 2018 er det særlig økt netto innvandring som bidrar med økning.

Bolig, nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019
Nye boliger ferdigstilt	104	144	167
Vedtatte detaljreguleringsplaner	11	12	9
Estimert boligpotensial i vedtatte detaljreguleringsplaner	332	215	43
Estimert boligpotensial i detaljreguleringsplaner på høring	38	0	73

- Antallet vedtatte reguleringsplaner er hentet fra planregistret. Mindre endringer og områdeplaner er ikke inkludert.
- Boligpotensialet estimeres fra vedtatte planer det aktuelle året og omfatter kun bolig (ikke fritidsbebyggelse). Eldre planer urealiserte boligpotensial inngår ikke i estimatet. Antall skyldes få boligplaner, og flere planer for ny infrastruktur
- Boligpotensialet beregnes fra planer som ble lagt på høring, men som ikke ble sluttbehandlet det aktuelle året.

Kommentarer til nøkkeltallene

Antall rapporterte ferdigstilte boliger i Porsgrunn fortsatte å øke i 2019 etter å ha vært på et relativt lavt nivå i flere år.

Det foreligger et boligpotensial i nye, men også i eldre vedtatte planer i Porsgrunn. Arbeidet med utbyggingsavtaler og samarbeid om merverdiavgift vil bidra til realisering av boligpotensialet i reguleringsplanene. Realisering avhenger imidlertid av markedet, og for enkelte prosjekter som Solheim i Langangen og Lahelle Vest, viste markedet laber interesse i 2019.

Næring, nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019
Arbeidsplasser i alt, antall	17 088	17 093	17 262
Sysselsatte personer bosatt i Porsgrunn	16 826	17 099	17 230
Sysselsatte i kommunen m. høyere utdanning, %	32,6	33,6	34,3
Netto arbeidspending – inn/ut (+/-)	262	-6	32
Registrerte arbeidsledige i prosent	2,4 %	2,7 %	2,4 %

Kommentarer til nøkkeltallene

Antall arbeidsplasser i Porsgrunn økte mer i 2019 enn i de to foregående årene. Etter at det i 2018 var netto utpendling var det i 2019 igjen netto innpendling. Det er for øvrig sterkere vekst i antall sysselsatte enn i antall arbeidsplasser.

Andelen sysselsatte i Porsgrunn med høyere utdanning viser en jevn økning og avspeiler økte kompetansekrav i arbeidslivet.

Utsikter for næringslivet i Grenland og kommunal innsats

Administrasjonen legger betydelig vekt på å være en god vertskommune for de som allerede driver virksomhet i Porsgrunn, for de som ønsker å ekspandere og for de som ønsker å etablere ny virksomhet. Mye av førstelinjearbeidet i denne sammenheng gjøres av det felles næringssselskapet – Vekst i Grenland IKS – i nært samarbeid med kommunens politiske og administrative ledelse. Gjennom Porsgrunn Utvikling AS har kommunen dessuten et verktøy som gjør det mulig å møte næringslivets forventninger om effektiv saksbehandling og gode løsninger. Eksempel på det siste er Delta-bygget på Kjølnes, som har vært og er en katalysator for å oppnå synergier mellom offentlig virksomhet, akademia og næringsliv. Porsgrunn Utvikling AS er også medeier i Herøya Næringspark AS. Dette selskapet – som SIVA er største aksjonær i - har vært en viktig bidragsyter til å utnytte eksisterende infrastruktur til ny virksomhet.

Den størst konsentrasjon av industriell virksomhet i Telemark befinner seg på Herøya. Her foreligger det en reguleringsplan fra 2008 som legger til rette for utfylling av betydelige arealer i Gunneklevfjorden. Kommunen samarbeider aktivt med mange aktører for at dette nå skal kunne gjennomføres – først og fremst Nye Veier AS, som kan bidra med betydelige overskuddsmasser fra den forestående E-18 utbyggingen, og tiltakshaver, som er Herøya Industripark AS.

Attraksjonskraft overfor næringslivet – og i særdeleshet overfor nyetableringer – er i sterk grad avhengig av at kommunen i alle ledd oppfattes som en kundeorientert og effektiv tjenesteproducent, at det er god og tilgjengelig infrastruktur og at plan- og byggesaker gjennomføres i et tempo og med en kvalitet som oppfattes effektiv. Det er i denne sammenheng nødvendig å erkjenne at Grenlandsområdet er en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Samarbeid med nabokommuner om å finne den for kunden beste lokaliseringen er derfor nødvendig. Det motsatte – altså intern strid mellom Grenlandskommunene - vil øke risikoen for at en aktør finner det mer opportunt å etablere seg annetsteds. Gode eksempler på at en i regionen har lykket med dette er planene om et datasenter i Skien og planene for utvikling av industriområdet Frier Vest i Bamble.

Porsgrunn kommune skal være en god og ikke minst forutsigbar og profesjonell vertskommune for alle typer bedrifter – uansett næring og uansett størrelse. Overfor eksempelvis handels- og servicenæringene er det derfor viktig å ha gode kanaler og å være lydhøre for eksempelvis byutviklingsgrep som oppfattes som attraktive for disse næringenes kunder.

Grenland er – sammenlignet med byregioner av samme størrelse – kraftig underrepresentert hva angår statlige arbeidsplasser. Om en ser på veksten i statlige arbeidsplasser og andelen statlige arbeidsplasser som er flyttet ut av Oslo de siste 15 åra, har det knapt kommet noen til Grenland. Porsgrunn kommune må samarbeide med de øvrige kommunene i Grenland om å snu denne utviklingen. Det er ingenting med Grenland hva angår tilfang av kompetanse, infrastruktur og tilgang på boliger som skulle tilsi at Grenland ikke skulle kunne ha minst sin relative andel av statlige arbeidsplasser.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Sivilbeskyttelsesloven §§ 14 og 15 regulerer den kommunale beredskapsplikten som omfatter:

1. Plikten til å kartlegge og sammenstille risikoområder gjennom å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen (§14)
2. Utarbeidelse av overordnet beredskapsplan inkludert tiltakskort for ulike hendelser (§15)
3. Øvelse knyttet til beredskapsplanen jevnlig og minimum annethvert år (§15, 3. ledd)

Kommunen har et grunnleggende ansvar for befolkningens og tilfeldige besøkendes sikkerhet og trygghet. Årets øvelse hadde tema Totalforsvaret og kritiske samfunnsfunksjoner. Antall gjennomførte øvelser i kommunen er økende på alle nivåer.

I 2019 ble kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse revidert og vedtatt i bystyret 23. mai. Analysen tar for seg 17 ulike scenarier som kan oppstå i Porsgrunn.

Det er fortsatt en pandemi som regnes som det mest sannsynlige scenario. I skrivende stund viser dette seg å være en riktig vurdering.

Ny helhetlig ROS følges opp med en større revisjon av beredskapsplanverket og dette arbeidet skal ferdigstilles i 2020. Her samarbeider vi med Skien kommune.

Beredskapskoordinator har deltatt i jevnlig møter i beredskapsnettverket for Grenland og katastrofeberedskapsrådet for Grenland. Sistnevnte byttet i 2019 navn til Industrieredskapsrådet. Det har vært avholdt møter i beredskapsutvalget og felles beredskapsråd med Skien kommune. Videre har beredskapskoordinator bistått Fylkesmannen i utarbeidelse av ny FylkesROS for Vestfold og Telemark fylke.

I 2019 var det ingen større hendelser i Porsgrunn som utløste mobilisering av beredskapsledelsen.

Frivillighet

Frivillighetsstrategien for Porsgrunn kommune blir godt fulgt opp gjennom ulike samarbeid og tiltak med frivillige lag og organisasjoner.

Tradisjonen tro gikk Frivillighetskonferansen av stabelen i Ælvespeilet i januar 2019. Vertskapet var Utvalg for Barn, unge og kultur, Flerkulturelt kontaktutvalg og Ungdomsutvalget. Årets tema var «Sammen om Porsgrunn». Målet med konferansen er å synliggjøre og hylle det mangfoldige og frodige frivillighetsarbeidet i Porsgrunn samt inspirere og styrke samarbeidet for felles mål. Det var Frivillighetstorg med ca. 30 stands. Det var foajekonsserter og festforestillinger for fullsatt storsal ca. 400 publikummere. Her var det inspirasjonsforedrag, gode eksempler ble presentert, talkshow, kulturelle innslag; musikk og dans samt tre prisutdelinger: Baugprisen, Tilgjengelighetspris og Frivillighetsprisen. Billettene var gratis og konferansen var fullbooket.

Det store MOT-arrangementet ble avholdt i Rådhusamfiet i juni 2019. Tema for arrangementet er «Aktiv ferie og fritid for alle» Dette er et samarbeid mellom Porsgrunn kommune ved ungdomsutvalget, Keops, SLT og MOT- Porsgrunn, Visit Telemark og Porsgrunn festivalen. Ungdomsutvalget er vertskap. Alle ungdomsskoleelevene i Porsgrunn var invitert. Ca. 1200 ungdommer var til stede. Det var aktivitetstorg foran rådhuset. Fra scenen var det underholdning med inspirasjon, konkurranser og musikk. Formannskapet bevilget 150 000 til arrangementet

20.november 2019 feiret vi det viktigste som har skjedd for barn i verden. Det var nøyaktig 30 siden barn fikk sine rettigheter spikret i FNs barnekonvensjon. Og verden har blitt bedre for barn! Dette ble behørig markert i Porsgrunn med blant annet et arrangement på Du Verden: «Middag med mening». Dette var et samarbeid mellom kommunen, Du Verden og Røde kors – Fellesverket- Henrys hus. Ungdommene fra Henrys hus stod for de kulturelle innslagene; musikk og slam poesi. Samt at de hadde nydelig matservering; trerettens middag. Det var ca. 30 ungdommer og 11 voksne med innflytelse til stede. De satt ved småbord; 3 ungdommer med 1 voksen- de voksne lyttet og noterte. Hver rett kom med et tema: **Forrett:** Trygge rammer for barn og unge **Hovedrett:** Utenforskap **Dessert:** Hva ønsker ungdommene i Porsgrunn. Innspillene blir blant annet benyttet videre i planarbeid. Arrangementet ble godt dekket i media.

«Middag med mening» vil i likhet med de Frivillighetskonferansen og MOT-arrangementet bli en årlig tradisjon. Barnekonvensjonens § 12 har hovedfokus «Barnet har rett til å si sin mening i alt som angår det. Barnets meninger skal telle».

4.2 Barn, unge og kultur

Rammeområdet omfatter 23 virksomheter:

- Barnehagene i sentrum vest
- Barnehagene i sentrum øst
- Barnehagene på Flåtten og Stridsklev
- Barnehagene på Brattås og Heistad
- Brevik oppvekstsenter
- Borge skole
- Brattås skole
- Grønli skole
- Klevstrand skole
- Langangen og Tveten skoler
- Myrene skole
- Stridsklev skole
- Heistadskolene
- Vestsiden skole 1. – 10. trinn
- Kjølnes ungdomsskole
- Stridsklev ungdomsskole
- Tveten ungdomsskole
- Klokkerholmen leirskole og feriekoloni
- Voksenopplæringscenteret
- PP-tjenester
- Barnevernstjenesten
- Porsgrunn kommunale kulturskole
- Kultur og idrett

Årsverk og sykefravær på rammeområdet.

	2016	2017	2018	2019
Antall årsverk	849	828	831	834
Sykefravær i %	8,1	6,9	7,0	6,7

En liten utvidelse av antall barnehageplasser og nye forskrifter om bemanningsnormer i barnehager og skoler er årsaken til en liten økning i antall årsverk. Sykefraværet er på samme nivå som i 2017, men det arbeides mot en ytterligere reduksjon.

Barnehager

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Produktivitet				
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager (B)	6,3	6,0	5,8	5,8
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr) *)	57,5	61,9	64,2	60,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) *)	72,3	76,1	78,7	78,2
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (B)	13 588	12 971	12 571	12 496
Dekningsgrad				
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	97,1 %	98,4 %	98,4 %	92,4 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	33,4	33,4	32,7	40,0
Andre nøkkeltall				
Andel barn, eks. minoritetspråkl, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. bhg	3,3 %	3,9 %	4,5 %	4,1 %
Kvalitet				
Foreldres samlede tilfredshet med barnehagen til sitt barn	4,5	4,5	4,5	4,5

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Antall barn framskrevet:	2018	2019	2020	2021
0-5 åringer	2 202	2 213	2 259	2 289

Kommentarer til nøkkeltallene

Produktivitet

2019 viser at vi ligger ganske nær kostragruppe 13. Det er fortsatt en målsetting vi arbeider mot. Barnetallet går nedover, og vi er færre barn pr. årsverk enn tidligere år. Det er en helt naturlig konsekvens av pedagognorm og bemanningsnorm i alle landets barnehager. Det er litt mer kostnadskrevenne å drifte mindre barnehager i lokaler fra 70- og 80 tallet, samtidig som den midlertidige tilværelsen Frednes barnehage har i lokalene på Tveitanlia også øker utgiftene noe.

Dekningsgrad

Vi har fremdeles meget høy dekningsgrad i Porsgrunn Kommune, noe som kan være et godt virkemiddel for å få tilflytting av barnefamilier. I tillegg står Maristien barnehage klar fra sommeren, og denne har kapasitet til 120 barn. Dessverre ser vi negativ utviklingen i barnetall og faren for ledige plasser er til stede. Dette jobbes med på flere områder, men kan medføre økte kostnader for kommunen.

Vi har lavere andel barn i kommunale barnehager sammenlignet med kostragruppe 13, og vi har en svak nedgang fra forrige år. Vi har gode indikasjoner på at det vil endre seg i 2020.

Andre nøkkeltall

Vi har en økning i andel barn som får ekstra ressurser, og vi ligger noe over kostragruppe 13 her etter at vi har ligget lavere tidligere. Det er i tråd med satsingen vår på tidlig innsats, og aktiv bruk av modellen »Fra bekymring til handling» Det kan også ha sammenheng med antall flerspråklige barn og hvordan vi klarer å møte deres behov for språkstimulering.

Mål – og status på tiltak pr 31.12.19

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2019.

Periodemål 2019-22	Tiltak 2019	Status pr 31.12.19
1. Full behovsdekning	1.1 Tilby plasser til de søkerne som etter endringer i regelverket får lovfestet rett til plass. Tilpasse opptaket etter statlige føringer og endringer.	1.1 Alle søkere med rett til plass har fått plass. Vi har en meget høy andel barn i barnehage.
2. Følge opp Klart vi kan!	2.1 Gjennomføre tiltak med bakgrunn i revidert utgave av Klart vi kan! 2.2 Følge opp statlige signaler og lokale bestemmelser om styrking av kompetanse i barnehagen. Dette gjelder spesielt språklig og sosial utvikling samt migrasjonspedagogikk og norsk som 2. språk. 2.3 Implementeringstiltak ny rammeplan	2.1 Klart vi kan er fulgt opp i hver virksomhet. Lederne har på sine møter hatt en spesielt fokus på egen drift og reflektert/diskutert. 2.2 Barnehagene har hatt spesielt fokus på temaet mobbing og utestengelser 2.3 De siste årene har det vært opplæring og fokus på endringene i den «nye» rammeplanen. Planen er nå godt implementert, fokus i kompetanseutvikling og kommunens satsningsområder gjenspeiler rammeplanen.
3 Brukertilfredshet	3.1 Gjennomføre brukerundersøkelser for å sikre en god dialog med foresatte. Målet er fortsatt høy brukertilfredshet og på linje med landsgjennomsnittet	3.1 Det gjennomføres årlig brukerundersøkelse og hver virksomhet bearbeider og lager forbedringsmål for å høyne kvaliteten. PK ligger jevnt over litt over landsgjennomsnitt.
4 Kostnadseffektivitet	4.1 Identifisere mulige effektiviseringstiltak og gjennomføre disse der dette ikke medfører større investeringsbehov	4.1 Innføringen av bemanningsnormen har begrenset mulighetene for dette tiltaket, men gjennom Prosess+100 vil vi konkretisere flere tiltak.

Årsberetning 2019

5	Oppgradere og vedlikeholde barnehagenes bygningsmasse	5.1. Følge vedtatte investeringer Maristien barnehage 5.2. Sørge for at bygningsmassen og uteareal ivaretar behovene for å drive barnehagene med sikkerhet og god kvalitet.	5.1 Maristien barnehage bygges etter framdriftsplanen, og er klar til bruk 1. august 2020 5.2 God sikkerhet og kvalitet sikres gjennom godt samarbeid med bygg og eiendomsdrift
6	Bedre og tidligere tverrfaglig innsats	6.1 Bruke <i>Fra bekymring til handling</i> som sikrer tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid overfor barn og unge.	6.1 Det jobbes kontinuerlig med at <i>Fra bekymring til handling</i> , skal være kjent i alle virksomheter. Planen er revidert og oppdatert så den stemmer med det som PK kan tilby av tjenester. Ledere i oppvekst melder at den brukes og at den er nyttig..
7	Følge opp ny bemanningsnorm	7.1 Nye statlige føringer til voksentetthet og pedagognorm	7.1 Innfridd
8	Utarbeide strategisk plan for barnehagene	8.1 Utarbeide en overordnet plan for barnehagedrift i Porsgrunn i et langsiktig perspektiv.	8.1 Planen er ferdigstilt og politisk behandlet i januar 2020

Barn og unge med særlige behov

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Prioritet				
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet *)	126 074	128 921	137 543	130 416
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten *) **)	10 712	9 704	9 787	10 105
Styrket tilbud til barnehagebarn nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	0,6 %	0,6 %	0,6 %	1,3 %
Produktivitet				
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252) *)	514 385	503 000	446 963	449 643
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) *)	27 616	41 851	68 248	43 147
Dekningsgrad				
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	2,8 %	2,8 %	2,6 %	2,7 %
Økonomi				
Korrigerte brutto driftsutgifter (211) styrket tilbud til førskolebarn	13 828	13 918	14 435	

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Årsberetning 2019

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019
Prioritet			
Andel undersøkt i barnevernet m. behandling innen 3 mnd	96 %	97%	92%
Antall ungdom bosatt i bofellesskap	23	18	17
Dekningsgrad			
Antall tilmeldte saker i PP-tjenester – skole	270	197	233
Antall tilmeldte saker til PPT – barnehage/hjemme	48	41	52

Informasjonstall for PPT i Porsgrunn

	2017	2018	2019
Antall stillinger pr. 31.12.	39,1	37,6	37,2
Antall sakkyndige vurderinger, totalt	296	276	298
Antall sakkyndige vurderinger, barnehage	57	41	39
Antall sakkyndige vurderinger, skole	210	197	237
Antall sakkyndige vurderinger, voksenopplæring	29	38	17
Deltagelse i antall tiltak Familiesenteret	1	1	1
Antall meldinger "Bekymringsfullt fravær"	24	23	18
Antall foreldre i foreldreveiledning	10	12	12
Antall barn før opplæringspliktig alder med spesialpedagogisk/logopedisk hjelp	85	82	76

Kommentarer til nøkkeltallene

Prioritet

Vi ser et hopp fra foregående år på prioriteringen av kommunens frie midler pr barn i barnevernet. Her ligger vi over kostragruppe 13. Sett mot innbyggertallet i aldersgruppen er det liten endring fra fjoråret, og vi ligger noe under snittet i kommunene vi sammenligner oss med. Vi hadde en periode med flere fristbrudd i de tre første kvartalene, men fikk rettet det opp og overvåker utviklingen nøye. Vi har også fortsatt for mange tilmeldinger til PPT. Noe som fører til at våre medarbeidere må prioritere arbeid med sakkyndige vurderinger i stedet for systemarbeid og forebyggende arbeid i tverrfaglige drøftinger med skole og barnehage

Produktivitet

Vi ser en reduksjon i kostnader pr barn plassert av barnevernet mot fjoråret, og vi ligger rett under gruppe 13. Dvs. at vi driver bedre enn tidligere, og tiltakene som er satt inn virker etter hensikten. Det er likevel grunn til å være forsiktig med konklusjonene. Utsatte barn og unge mottar veldig ulike tjenester fra ulike virksomheter i kommunen, og vi har som ambisjon at vi tidligst mulig skal kartlegge behov og tilrettelegge for hensiktsmessige tiltak mot barna og familiene. Bedre tverrfaglig samarbeid og forebyggende tiltak i barnehager og skoler vil føre til færre omfattende saker som krever mye ressurser i barnevernstjenesten og PPT.

Dekningsgrad

Andel barn med tiltak har gått ned sammenlignet med foregående år. Det kan være fordi andre virksomheter som barnehager, skoler, familiehelsetjenester og kultur er flinkere til å sette inn tiltak for å inkludere barn og ungdom i denne målgruppen. Vi har bevisst satset på tiltak for å forebygge plasseringer og ev. omsorgsovertakelse.

Økonomi

En liten økning i innsatsen mot førskolebarn er helt i tråd med målsettingen om tidlig innsats.

Årsberetning 2019

Mål – og status på tiltak pr 31.12.19

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2019.

Periodemål 2019-22	Tiltak 2019	Status pr 31.12.19
1. Fokus på brukermedvirkning	1.1 I tiltakssaker skal alle saksbehandlere ha samtaler med, og/eller observasjoner av, barnet eller ungdommen minimum to ganger pr år. 1.2 Det er nedsatt en prosjektgruppe som jobber frem mot å se på hvilke tiltak kommunen selv må utvikle. «Prosjekt 2020».	1.1 Igangsatt og fulgt opp 1.2 Pågående arbeid med tanke på endringer i lovverket og tilbakemeldinger fra tilsyn
2 Barneverntjenesten skal ikke ha fristoverskridelser.	2.1 Alle meldinger og undersøkelser gjennomføres innen de frister loven setter.	2.1 Få fristoverskridelser. Tiltak settes inn etter perioder med brudd
3 Oppmøte i skole og jobb for bosatte enslig mindreårige	3.1 Fullt fokus på deltakelse i skolen med en tilstedeværelse på minst 95 % 3.2 Deltakelse i arbeid og fritidsaktiviteter for best mulig inkludering og integrering 3.3 Dimensjonere antall bofellesskap etter behov	3.1 Innfridd 3.2 God deltagelse 3.3 Reduserer kapasiteten og har en overgangsbolig.
4 Utvikle strategiske kompetansehevingstiltak i alle virksomhetene	4.1 God implementering av «Traumebevisst omsorg» (TBO) i barnevernstjenesten 4.2 Øke andelen av ansatte som har formell kompetanse på migrasjonspedagogikk og norsk som andrespråk 4.3 Fokuserer på mangfoldsledelse og inkludering 4.4 Utarbeide en helhetlig kompetansestrategi for våre virksomheter	4.1 Fortsetter det gode arbeidet i bofellesskapene og overfører kompetanse 4.2 En liten økning 4.3 I tråd med nasjonale og lokale føringer 4.4 Ikke ferdig ennå
5 Videreføring av «Talenter for framtida»	5.1 Fokusområdet «Færre på passive ytelser» følges opp etter planen. 5.2 «Fra bekymring til handling» er et naturlig arbeidsverktøy	5.1 Skjer i samarbeid med NAV og andre virksomheter 5.2 For mange, men vi kan fortsatt få flere til å benytte modellen
6 Bedre tverrfaglig innsats	6.1 Deltagelse i tverrfaglig samarbeid a. Handlingsplan mot uønsket og bekymringsfullt fravær b. Et lag rundt eleven. c. Forebygge og redusere sosiale forskjeller d. Beredskapsteam mot mobbing e. Styrket innsats i arbeidet med psykisk helse hos sped- og småbarn f. Foreldreveiledning	6.1 a. Følges opp b. Gjennomført med familiehelsetjenester og skolen c. tett samarbeid mellom virksomheter, frivillighet og organisasjoner d. Har kun hatt rundt 10 saker e. I samarbeid med familiehelsetjenester f. Gjennomføres
7 Antall vedtak om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp reduseres.	7.1 PPT gjennomfører ulike tiltak og etterutdanning som del av «Løft for PPT» 7.2 PPT øker antall veiledningsavtaler med barnehager og skoler. 7.3 Rådgivere i PPT følger opp skolenes KO-team etter gjeldende retningslinjer. 7.4 En PP-rådgiver er pådriver for oppfølgingen av fraværarbeidet og sørger for at tiltakene i handlingsplan for håndtering av fravær iverksettes, og deltar aktivt i et beredskapsteam mot mobbing 7.5 Ved bekymringer rundt en elevs læringsutbytte vil PPT sammen med spesialpedagogisk ressursteam og Heistadskolene utvikle en modell basert på elevenes læringsmiljø og pedagogisk analyse. 7.6 PP-tjenester gjennomfører DUA, foreldreprogram og program for barn. 7.7 Mer systematisk oppfølging av barn med særlige behov i barnehage. 7.8 Offentlig PH.D D - utvikling av ny arbeidsmodell for sakkyndighetsarbeid	7.1 Gjennomført 7.2 Har avbyråkratisert avtaler og følger opp i Ko-team som ledd i sakkyndighetsarbeidet og ved behov 7.3 Gjennomføres 7.4 Gjennomføres i samarbeid med ressurspersoner på hver enkelt skole 7.5 Har gjennomført et utviklingsarbeid; «Grønn pilot» som vi vil bygge videre på. 7.6 Gjennomføres 7.7 Gjennomføres med barnehagene 7.8 Er godt i gang og følger planen.

Årsberetning 2019

Grunnskole

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev *)	100 355,8	101 578,9	103 302,7	96 254,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker *)	32 984	36 431	35 833	31 139
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev *)	17 206	18 126	19 171	18 826
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev (B) *)	17 321	18 107	19 260	18 838
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev *)	119 431	121 622	124 277	116 875
Dekningsgrad				
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,2 %	7,0 %	7,0 %	7,4 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	4,7 %	4,4 %	3,9 %	4,8 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	7,5 %	7,5 %	8,2 %	8,7 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	10,2 %	9,7 %	9,5 %	9,5 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	58,3 %	57,3 %	54,2 %	58,7 %
Kvalitet				
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk	10,7	11,6	11,1	
Elever per kommunal skole	262,9	263,3	261,3	288,4
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	40,3	41,2	40,9	41,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn	15,2	14,6	14,2	13,7
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn	14,6	13,5	13,0	12,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn	14,2	14,6	14,0	13,8
Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk, mestringsnivå 1		19,5	25,6	
Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing, mestringsnivå 1	18,6	19,0	23,5	
Nasjonale prøver 5. trinn: Regning, mestringsnivå 1	28,2	27,7	24,6	
Årsverk for undervisningspersonale	323,6	338,3	342,6	
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	40,3	41,3		

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Landet 2018
Kvalitet				
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng*	40,4	40,2	41,3	41,8
Nasjonale prøver (engelsk, lesing og regning) 5. trinn	51,5	50,5	50,5	50,0
Elevers tilfredshet med støtte fra lærerne (snitt 7. og 10. trinn)***	4,2	4,2	4,2	4,2

Antall barn framskrevet:	2019	2020	2021	2022
6-12 åringer	2 863	2 847	2 828	2 813
13-15 åringer	1 302	1 283	1 269	1 253

Kommentarer til nøkkeltallene

Produktivitet

Som tidligere år har kostnadsnivået pr. elev i grunnskole og SFO vært høyere enn kostragruppe 13. Vi har også et noe høyere lønnsnivå. Lærernormen har bidratt til at det er vanskelig å redusere kostnadene. Hovedårsaken til at vi ligger høyere er at vi har flere og litt mindre skoler enn kommunene vi sammenlikner oss med.

Dekningsgrad

Trenden rundt spesialundervisning fortsetter, og vi ligger enda litt lavere enn hva vi har gjort tidligere. Vi har en liten oppgang i 5.-7. trinn, mens det reduseres ytterligere på ungdomstrinnet slik som vi ønsket. Det er en utfordring å gjøre den ordinære undervisningen så fleksibel og tilpasset at behovet for enkeltvedtak om spesialundervisning reduseres. Likevel er det en god trend i Porsgrunn som vi bør ytterligere forsterke.

Kvalitet

Vi har litt færre elever pr. lærer i 2019 enn i 2018. Det skyldes hovedsakelig innføringen av lærernormen der vi også fikk økte statlige overføringer for å imøtekomme den. Det er likevel slik at vi har en del andre ansatte som barnevernspedagoger, miljøterapeuter og fagarbeidere i skolene våre som bidrar til høy kvalitet, men som holdes utenfor ved utregningen av lærernormoppfyllelse. Hver enkelt skole må fortsette å jobbe for bedre tilpasset opplæring som gir mindre spesialundervisning. De må også forsøke å omdisponere ressurser fra assistenter til lærere.

Vi har en høyere andel elever på mestringsnivå 1 på nasjonale prøver enn tidligere. Det er en konkretisert målsetting i "Klart vi kan 2019-2025", og dermed en utfordring vi må jobbe med. Grunnskolepoeng ligger forholdsvis stabilt, og de enkelte ungdomsskoler bruker ulike målekriterier for å følge utviklingen på ulike trinn og fag.

Mål – og status på tiltak pr 31.12.19

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2019.

Periodemål 2019-22	Tiltak 2019	Status pr 31.12.19
1. Videreføre kvalitetsarbeidet jf. "Klart vi kan!" Evaluere og mål og tiltak i planen med sikte på økt læringsutbytte for alle elever	1.1 Gjennomsnittlig elevtilstedeværelse er på over 95 % 1.2 Andelen elever på mestringsnivå 1 på nasjonale prøver overstiger ikke 15 % 1.3 Resultatet fra elevundersøkelsen på indeksen <i>støtte fra lærerne</i> og <i>motivasjon og mestring</i> er minst 4,2 1.4 90 % av elevene i Porsgrunn kommune fullfører Vg1 1.5 Tilrettelegge for fysisk aktivitet og kreativitetsskapende læringsarenær 1.6 Tilrettelegge for økt og målrettet bruk av IKT i opplæringen 1.7 Tilby en ordning med gratis frukt og grønt i skolene.	1.1 Varierer noe fra trinn til trinn og skole til skole, men nær målet. 1.2 Dette målet er ikke innfridd selv om noen skoler klarer det på enkelte prøver 1.3 Støtte fra lærerne er høyere, mens motivasjon og mestring er lavere enn målet 1.4 Vi ligger noe under målsettingen på rundt 85 % 1.5 Godt tilrettelagt gjennom ressurslærere, Liv og røre, elever som aktivitetsledere og midler til utstyr 1.6 Godt tilrettelagt med lpader for alle elever, digitalpedagoger på alle skoler og godt kompetanseutviklingsarbeid. 1.7 Det fungerer godt og med økte bevilgninger på budsjettet utvides ordningen
2. Systematisk arbeid med prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning	2.1 Implementere og følge opp planen. Andel elever med vedtak om spesialundervisning skal reduseres videre og søkes stabilisert lavere enn det er i dag	2.1 Vi følger tett opp og har for andre året på rad en lavere andel elever med spesialundervisning enn landsgjennomsnittet
3. Oppgradere skoleanlegg med vesentlig behov for vedlikehold og fornyelse	3.1 Investere og rehabiliter ungdomsskoler ved endring i skolestruktur 3.2 Utrede mulighetene for å slå sammen skoler	3.1 Fått vedtak om ny ungdomsskole på Tveten, ny ressursavdeling på Borge og rehabilitering av Kjølnes u-skole 3.2 Ikke prioritert i 2019

Årsberetning 2019

	3.3 Løpende vurdere behov og handlingsrom	3.3 Foregår i samarbeid med bygg og eiendomsdrift
4. Alle grunnskolene i Porsgrunn skal drive systematisk skolebasert kompetanseutvikling	4.1 Metodikken fra prosjektet Læringsmiljø og Klasseledelse implementeres som fast metodikk i utviklingsarbeid 4.2 Alle de kommunale skolene i Porsgrunn følger forskrift til Opplæringslov § 3-11 iht. prinsippene i Vurdering for læring 4.3 Styrke kompetansen innenfor migrasjonspedagogikk, grunnleggende norsk og norsk som 2. språk	4.1 Det er innfridd 4.2 Det følges opp 4.3 Det er noe styrket, blant annet ved overføringer av medarbeidere fra VO til andre virksomheter, men konkurrerer med mange andre behov for videre- og etterutdanning.
5. Tilby videreutdanning etter den statlige modellen Kompetanse for kvalitet	5.1. Økt kompetanse innenfor prioriterte fagområder ved at mange lærere tar videreutdanning i samarbeid med USN	5.1 Over 70 lærere tar engelsk videreutdanning
6. Reduserte kostnader til skoledrift	6.1. Identifisere innsparingstiltak og gjennomføre tiltak i tråd med budsjettet med fokus på fortsatt kvalitetsutvikling. Det betyr at strukturelle og organisatoriske grep må vurderes før redusert bemanning. 6.2. Økt kompetanse knyttet til tilskuddsordninger - Tilskuddsportalen	6.1 Gjennom prosess+ 100 pågår det et arbeid, men med lærernormen innskrenkes handlingsrommet for å kunne redusere utgifter 6.2 Kompetansen er økt, og det er tilbud om opplæring
7. Samordne og evaluere tiltak	7.1. Dele erfaringene med beredskapsteam mot mobbing, overføre kompetansen til skolene 7.2. Fokuserer og samordne tiltak i handlingsplanen mot uønsket fravær med andre planer og styringsdokumenter.	7.1 Foreløpig gjort i liten grad, bortsett fra i rektormøter, og gjennom enkeltsaker 7.2 Pågående arbeid
8. Bedre og tidligere tverrfaglig innsats	8.1. Øke bruken av verktøyet; «fra bekymring til handling» som sikrer tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid overfor barn og unge.	8.1 Vi benytter modellen i stadig økende grad.

Kultur og idrett

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Prioritet				
Kino nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	-49	-81	-52	0
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd (B)	37 042	55 598	56 509	74 961
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 441	2 499	2 567	2 399
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger (B)	170	174	161	198
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (B)	320	332	318	283
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger (B)	235	319	346	248
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger (B)	398	405	541	591
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år (B)	2 594	2 724	2 714	2 098
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger (B)	57	55	27	84

Årsberetning 2019

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Dekningsgrad				
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i al (B)	14,6 %	14,0 %	29,1 %	21,9 %
Besøk i folkebibliotek per innbygger (B)	4,0	3,9	3,7	4,8
Kvalitet				
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	21 693	22 934	16 780	16 139

Kommentarer til nøkkeltallene

Prioritet

Generelt - Netto driftsutgifter til kultursektoren samlet per innbygger. Dette er summen av alle «KOSTRA funksjonene» hvor det føres utgifter til kulturformål. Tabellen ovenfor viser noen av disse, og som denne viser har de hatt en jevn stigning de siste årene.

For kultur sin del er det knyttet til en justering av driftstilskuddet til Porselensmuseet og Herøya Nærmiljøsentral, økning av bevilgning til Kontingentkassen og Den kulturelle spaserstokken, økning av anleggsmidler idrett, samt midler til midlertidige lokaler i forbindelse med bygging av ny svømme- og idrettshall på Kjølnes. Parallell med nevnte økning så har virksomheten gjennomført effektiviseringstiltak.

Porsgrunn har noe høyere utgifter enn Gr13, som kan sees i sammenheng med det totale kulturtilbudet.

Kulturarenaene

Netto driftsutgifter til **kino** per innbygger viser en økning fra 2017 til 2018 som var godt kino år med gode besøkstall og økte inntekter. Tilsvarende en nedgang i 2019 som var et dårlig kino år på landsbasis. Porsgrunn ligger godt over Gr13.

Netto driftsutgifter til **folkebibliotek** per innbygger har holdt seg stabile de første årene i perioden, men vi ser en nedgang fra 2018 til 2019 som ikke kan forklares med de utgiftene som føres på denne funksjonen i Virksomhet for kultur. I 2018 ble det ført utgifter til forberedelse til prosjektet *Framtidas bibliotek* og til arrangement på bibliotek som er dekket innenfor rammen til virksomheten. Porsgrunn kommune ligger over Gr13 som består av 45 store kommuner utenom de 4 største byene. Bare et fåtall av disse har søndagsåpent bibliotek. Merutgiftene i driftskostnader per innbygger skyldes i hovedsak søndagsåpent bibliotek.

Idrett

Netto driftsutgifter til **idrett** per innbygger viser en økning i 2018 som fortsetter i 2019, men svakere enn økningen fra 2017 til 2018. Økningen i siste del av perioden skyldes bl.a økning til tilskuddene til anleggsutvikling. Porsgrunn ligger noe over Gr13, som i hovedsak skyldes store variasjoner i tallgrunnlaget for Gr13.

Netto driftsutgifter til **kommunale idrettsbygg** per innbygger har hatt en økning de to siste år, men vi ligger fremdeles under Gr13. Virksomhet for kultur fører ingen kostnader på denne funksjonen, kun leieinntekter knyttet til idrettshaller og basseng. Kostnadene føres på Eiendomsforvaltningen – FVD, samt avskrivinger på kapitalutgifter.

Barn og unge

Netto driftsutgifter til **aktivitetstilbud til barn og unge** per innbygger har hatt en liten økning fra 2017 til 2018 for så å få en nedgang i 2019.

På denne funksjonen føres utgifter knyttet til flere virksomhetsområder i kommunen. I forhold til kultur så har det vært en økning knyttet til innføring av kontingentkassen og økning i bevilgningen til denne ordningen. Porsgrunn ligger godt under Gr13.

Driftstilskudd til **lag og foreninger** (per lag som mottar tilskudd) i Porsgrunn har hatt en positiv økning fra 2017 til 2018 og 2019. I forhold til forklaring på økningen så vises til det tidligere kommentarer. Men Porsgrunn ligger fortsatt betydelig under Gr13. Det som imidlertid ikke er med i Porsgrunns tallgrunnlag er verdien av indirekte støtte i form av gratis leie til barn og unge under 20 år.

Museum

Kommunens utgifter til museum per innbygger har ligget lavt frem til 2016 for så å få en økning i 2017

som har holdt seg i 2018. I 2019 er vi nesten tilbake på 2016 nivå. Porsgrunn ligger derfor igjen godt under Gr13.

Ser en på hva som føres på den aktuelle funksjonen (37500) i Virksomhet for kultur så har tallene vært stabile fra 2016 til 2019 hvor det kommer en økning som skyldes at tilskuddet til Porselensmuseet dette året er ført på funksjon 37500. Dette tilskuddet har i perioden 2016 – 2018 vært ført på funksjon 37700. Økningen i 2017 og 2018 på funksjon 37500 må derfor forklares med utgifter i andre virksomheter.

Dekningsgrad

Besøk i folkebibliotek per innbygger viser en svak nedgang i perioden. En hadde forutsett en økning i besøkstallene med åpning av nytt bibliotek våren 2019 med meråpent bibliotek, oppgradering av barneavdelingen og åpning mot Rådhusplassen. Barneavdelingen er oppgradert, med den resterende av dette prosjektet ble ikke slutført som planlagt i 2019. I tillegg kommer det av et halvår år uten arrangementer. Mange av bibliotekene i Gr 13 har meråpent bibliotek som gitt de et økt besøk.

KULTURSKOLEN

Kommunens utgifter til Kulturskolen (netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år) har ligget stabilt de senere årene. Hovedgrunnen til at Porsgrunn ligger noe over Gr13, er lønnsutgifter til en høy andel av lærerne som har nådd full uttelling på lønnsstigen pga lang ansettelse. Brutto driftsutgifter er gått noe ned i 2019, og vi ligger der omtrent på nivået til Gr13.

Antall elever i grunnskolealder som benytter Kulturskolen ligger på ca 16%. Her er det skjedd en feil i Kostra-registreringen som skyldes ulikt elevtallgrunnlag: Kulturskolen har oppgitt totalt antall elever (6-19 år), mens Kostra beregner elevprosenten ut fra aldersgruppen 6-15. Dette innebærer at tallet som står i rapporten (21,9%) er feil. Dette vil bli rettet opp i registreringen for 2020.

Mål – og status på tiltak pr 31.12.19

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2019.

Periodemål 2019-22	Tiltak 2019	Status pr 31.12.19
1. Økt besøk på våre kulturarenaer og byens arrangement og aktiviteter	1.1. Gjennomføre utviklingsprosjekt på biblioteket.	1.1 Utviklingsprosjektet ble påbegynt i 2019 og skulle være ferdigstilt innen utgangen året. Arbeidene har imidlertid vært forsinket og blir ferdigstilt våren 2020. Oppgraderingen omfatter tilrettelegging for meråpent løsning, oppgradering barneavdelingen åpning mot parken og ombygging nytt inngangsparti.
2. Sørge for robuste kulturarenaer med kvalitetsmessig innhold.	2.1 Oppdatere utstyr og videreutvikle innholdet på kulturarenaene.	2.1 Virksomheten har hatt et investeringsbudsjett på kr. 4 450 000 i 2019. Dette er i hovedsak benyttet til følgende formål: Oppgradering lys/spotter, lydutstyr og konferansemøbler Ælvespeilet. Oppgradering sal 2 på Filmsentret Charlie med nye stoler og egen lounge samt nytt lys i sal 4. Supplering teknisk utstyr biblioteket knyttet til meråpent, bl.a. digitale skjermer. Nye skap og teknisk løsning for adgang/billett i Stridsklevbadet (tilsvarende Kjølnes), samt supplering utstyr idrettshaller og utskiftning utstyr for aktiviteter på Meierigården.
3 Sikre mangfold i kultur- og idrettstilbudet	3.1. Operasjonalisere «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet» og «Hovedplan for idrettsanlegg», samt ferdigstille ny svømme- og idrettshall i Kjølnesparken.	3.1 Kjølnesbadet og Porsgrunn Arena ble ferdigstilt i desember 2019 og åpnet etter planen januar 2020. Mye av 2019 har gått med til innkjøp og klargjøring for nytt anlegg, samt avvikling all idrettsaktivitet innenfor midlertidige rammer. Hovedplan for idrettsanlegg er fulgt opp med bl.a. realisering av; Skateparken Kjølnes ble

Årsberetning 2019

	<p>3.2. Sikre drift av Porselensmuseet og videreutvikle porselen som nasjonal attraksjon.</p> <p>3.3. Stimulere og tilrettelegge for frivillige og profesjonelle aktører i kulturlivet og idretten gjennom ulike tilskudd og støtte- og formidlingsordninger</p>	<p>utvidet og pusset opp sommeren 2019. Kastsenter og bueskytteranlegg på Kjølnes hadde byggestart i september 2019 og skal stå ferdig til 2020. Uræddløypa er ytterligere oppgradert og Grønli skole har fått nytt uteanlegg. I tillegg har Urædd fotball rehabilitert kunstgresset, samt at Tennishallen har rehabilitert tak og dekke.</p> <p>3.2 Drift av Porselensmuseet er sikret gjennom, kommunal, regional og statlig støtte. Det jobbes kontinuerlig med å utvikle Porselen til en nasjonal attraksjon. Dette ivaretas bl.a gjennom engasjementet <i>Porselenskoordinator</i>, samarbeid om prosjekter i regi av Telemark Museum og Kunsthall Grenland.</p> <p>3.3 De årlige kulturmidlene (frivillige lag og organisasjoner og kulturinstitusjonene) er fordelt. Det søkes og fordeles fortløpende midler innenfor ordningen med Arrangementsstøtte/underskuddsgaranti, samt sporadiske søknader. Årsplanene for de ulike formidlingsordningene gjennomføres fortløpende.</p>
<p>4 Kulturskolen skal i større grad enn nå, være et ressurscenter som samarbeider med lokale aktører, barnehager og skoler.</p>	<p>4.1 Kulturskolen skal kartlegge eksisterende brukergrupper slik at skolens tilbud skal bli bedre kjent for de som ikke benytter kulturskolen i dag.</p> <p>4.2 Kulturskolen skal videreutvikle fagkompetansen til skolens lærere.</p> <p>4.3 Kulturskolen skal tilby nye undervisningsopplegg og kurs til nye brukergrupper</p> <p>4.4 Kulturskolen skal være god og synlig samarbeidspartner for både kulturaktører og næringsliv i kommunen.</p> <p>4.5 Kulturskolen skal ta initiativ til å etablere et «overgangskor» for barnehage/grunnskole.</p> <p>4.6 Kulturskolen skal gjennomføre et stort sal og scene arrangement i Ælvespeilet sammen med ungdomsskolene</p> <p>4.7 Kulturskolen skal arbeide aktivt med å gjøre sine lokaler bedre tilpasset eksisterende og planlagt undervisning.</p>	<p>4.1 Har kartlagt eksisterende brukergrupper, vil utvikle nye tilbud fra våren 2020</p> <p>4.2 Har videreutviklet fagkompetansen ved interne kurs, eksterne kurs, nye opplæringstilbud.</p> <p>4.3 Høsten 2019 har vi tilbudt 7 nye undervisningsopplegg til elever, og lanserer tre nye kurs våren 2020.</p> <p>4.4 Har blitt mer synlig i løpet av året, spesielt på ulike digitale plattformer</p> <p>4.5 Overgangskor er planlagt rundt skoleavslutning våren 2020 på tre skoler.</p> <p>4.6 Arrangementet ble gjennomført i april 2019</p> <p>4.7 Det er lagt planer for bedre tilpassing av eksisterende lokaler.</p>

4.3 Helse og omsorg

Rammeområdet omfattet følgende 13 virksomheter pr utgangen av 2019

- Tjenestekontoret
- Familiehelsetjenester
- NAV Porsgrunn
- Psykisk helsetjeneste og rusomsorg
- Helse, mestring og rehabiliteringstjenester
- Hjemmetjenesten Øst/Vest
- Hjemmetjenesten Sentrum
- Hjemmetjenesten Nystrand
- Vestsiden og Doktorløkka sykehjem
- Frednes og St.Hansåsen sykehjem
- Brevik sykehjem
- Mule sykehjem
- Miljøarbeidertjenesten

Årsverk og sykefravær på rammeområdet.

	2016	2017	2018	2019
Årsverk	983	1 015	1 014	1035
Sykefravær i %	10,2	9,1	10,1	9,5

Økningen i årsverk fra 2018 til 2019 er bl.a. et resultat av at noen stillinger er økt med bakgrunn i satsningen på heltidskultur og de stillingsutvidelsene som har skjedd med bakgrunn i dette. For de fleste stillingene her, vil det medføre at ressurser er flyttet fra vikarbudsjetten. Siden største delen av stillingen er som vikar, kan registrering av stilling gi et feil bilde selv om den enkelte ansatte har fått en ansettelse i høyere stilling. Opprettelse av faste stillinger på legevakt er også med her. Sykefraværet har gått noe ned sammenlignet med 2018. Det arbeides systematisk med oppfølging og varierte tiltak tilpasset de store forskjellene det er også mellom avdelinger i samme virksomhet.

Omsorg i hjemmet

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Prioritet				
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234) (B) *) **)	1 335	1 461	1 513	1 301
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B) *)	274 262	300 816		
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *)	1 243 303	1 335 192	1 347 157	1 317 538
Dekningsgrad				
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	24	24		
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	70	65		
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	285	259		
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie	3,50	3,20		
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand	11,30	12,20		

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

***) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Kommentarer til nøkkeltallene

Det foreligger svært få nøkkeltall på rapporteringstidspunktet, og SSB har gjort endringer som medfører at det er vanskeligere å sammenligne med andre kommuner og landet.

Prioritet

Netto driftsutgifter til aktivisering og støttetjenester ligger litt over Kostragruppe 13, men er også fra 2018 justert for ulikt utgiftsbehov, noe som vanskeliggjør sammenligning. Det har vært en villet økning å gi mer kollektive tilbud som aktivisering, og behovet fremover er fortsatt voksende med mange elever som går ut av videregående skole de nærmeste årene. Det er ikke etablert tilstrekkelige varig tilrettelagte arbeidsplasser på nasjonalt plan.

Produktivitet, dekningsgrad og grunnlagsdata

Det foreligger ikke tall fra SSB på utvikling i antallet tjenestemottakere i de ulike aldersgruppene, dekningsgrad eller aktuelle grunnlagsdata. For en del av dette kan det vises til oppsummerte tjenestetall som legges fram som politisk sak årlig, i utvalget for helse og omsorg.

Omsorg og rehabilitering i institusjon

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *)	1 243 303	1 335 192	1 347 157	1 317 538
Dekningsgrad				
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)	13,2 %	13,5 %		
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)	26,7 %	26,7 %	26,7 %	28,9 %
Kvalitet				
Antall langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år	94	138		
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,43	0,42		
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Tidsbegrenset opphold - gjennomsnittlig antall døgn per opphold (antall)	18,9	18,9		
Tidsbegrenset opphold - gjennomstrømning - opphold per plass (antall)	25,6	20,5		

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Kommentarer til nøkkeltallene

Produktivitet

Det er en kun en svak vekst i kostnadene pr. institusjonsplass fra 2018 til 2019, og kostnaden ligger noe over Kostragruppe 13. Bemanningsfaktor er blitt gjennomgått uten at det kan konkluderes med at vi har et høyere bemanningsnivå enn i sammenligningskommunene.

Dekningsgrad

Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens er stabilt litt lavere enn Kostragruppe 13. Erfaringstall viser at det kan være behov for noen flere plasser i denne kategorien, og dette er et forhold som må tas hensyn til i planleggingen av nye omsorgsplasser.

Det er i følge tidligere sammenligninger en høyere andel av eldre over 80 år, enn i Kostragruppe 13, som har plass i institusjon. Dekningsgrad for institusjon og heldøgns bemannede omsorgsboliger er ikke vesentlig avvikende fra de kommunen Porsgrunn oftest sammenlignes med, men utviklingen er vanskelig å følge før flere tall fra SSB foreligger. Et faktum er at demografien endres og dermed også dekningsgrad.

Kvalitet og grunnlagsdata

Det foreligger på rapporteringstidspunktet ikke data for antall langtidsbeboere.

Det foreligger ikke tall for andel legetimer pr. beboer i sykehjem for 2019, men over tid har det vært betydelig lavere antall legetimer pr. beboer enn i sammenligningskommunene. En årsak til dette er at

store deler av legeressursen i institusjon føres på avdeling for øyeblikkelig hjelp og avklaring som har en annen Kostrafunksjon og dermed kan bli en feilkilde. Det har vært satset målrettet på å ansette leger i større stillinger, noe som gir bedre kontinuitet og mer fleksibilitet totalt sett i kommunale legeoppgaver.

Utfordringer

I 2019 ble bemanningsfaktor pr. institusjonsplass gjennomgått med sammenligninger mellom kommuner i Grenland, uten å finne særlige variasjoner eller at Porsgrunn kommune på generell basis har høyere bemanning enn de andre kommunene. Et faktum er at det er beboere på sykehjem som er svært ressurskrevende og det er for noen avdelinger omfattende bruk av ekstra ressurser. For de fleste vil alderen være høyere enn 67 år og derfor ikke utløse refusjon for ressurskrevende tjenester. Kostnadene for institusjonsplasser er noe høyere enn i Kostragruppe 13, i 2019. Det vil bli sett nærmere både på antall spesialplasser og kompetansefordeling/lønnsutgifter for å finne forklaring på dette.

Mål – og status på tiltak pr 31.12.19

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2019.

Periodemål 2019-22	Tiltak 2019	Status pr 31.12.19
1. Fastsette nye strategier og mål for helse og omsorgstjenestene, med særlig fokus på nye lovkrav og nasjonale føringer	1.1 Revisjon av helse- og omsorgsplanen 1.2 Innføre tiltak som følge av kvalitetsreformen «Leve hele livet», dersom vedtatt	1.1 Gjennomført. Strategier vedtatt. 1.2 Ikke konkretisert, 2019 og 2020 forberedelsesfase.
2. Sikre den akuttmedisinske kjeden	2.1 Fremtidig legevaktordning utredes. 2.2 Organisering av plasser for øyeblikkelig hjelp evalueres i løpet av året. 2.3 Systematisk samarbeid og felles praktisk trening for legevakt og akuttmottak gjennomføres en gang pr år 2.4 Innføre nye verktøy som følge av "akuttkjedeprojektet i Telemark", for hjemmetjenester, sykehjem, legevakt og legekantor.	2.1 Utredet samarbeid Bamble og Kragerø. Mandat for ny utredning vedtatt 2020. 2.2 Gjennomført og slått sammen med både avklaringsplasser og lindrende enhet fra 2020. 2.3 Gjennomføres kontinuerlig. 2.4 Innført i alle hjemmetjenester og de fleste andre virksomheter.
3. Øke satsningen på dag- og avlastningstilbud for demente og deres pårørende	3.1. Lokalisering og kapasitetsbehov for dagtilbud utredes. 3.2. Fleksibel bistand i hjemmet eller i utvidet dagtilbud prøves ut. 3.3. Evt. Søke om tilskudd til økt antall dagaktivitetsplasser.	3.1 Dagtilbud for demente utredet, sammenslåing bestemt (Vestsiden sykehjem). Gjennomføres fra 2020. 3.2 Fleksibelt tilbud ved å ta i bruk avdelinger på samme virksomhet som dagtilbudet. 3.3 Tilskudd innlemmet i rammeoverføringer
4. Fleksible ordninger for bistand i eget hjem, for dem som fyller kriteriene for dette.	4.1. Revidere kriterier for brukerstyrt personlig assistanse 4.2. Innarbeide ordning med tjenstekonsesjonskontrakt for leverandører av brukerstyrt personlig assistanse, der kommunen ikke selv skal stå som arbeidsgiver. 4.3. Utvide bruken av velferdsteknologi/ trygghetsteknologi	4.1 Gjennomført 4.2 Gjennomført 4.3 Plan revidert. Innført digitale trygghetsalarmer og skiftet responscenter. Trygghetsteknologi installert og kostnader unngått.

Årsberetning 2019

<p>5. Øke innsatsen innenfor habilitering- og rehabiliteringsfeltet både på døgn- og dagbasis</p>	<p>5.1. Evaluere resultat av satsingen på hverdagsrehabilitering 5.2. Implementere tiltak som er beskrevet i handlingsplan for habilitering og rehabilitering.</p>	<p>5.1 Vurdert at satsingen videreføres som en del av ordinær drift. Fortsatt organisert under tjenestekontoret med ressurser også fra andre virksomheter. 5.2 Tiltak innført, revisjon gjennomført</p>
<p>6. Sikre riktig kostnad på de ulike institusjonsplassene.</p>	<p>6.1. Konkretisere kostnadsbehov for spesialplasser med de endringer som er planlagt i 2019. 6.2. Gjennomgang og tilpasning av ressurser alle sykehjem, med bakgrunn i avtalt fordeling av bemanningsfaktor og driftsbudsjett for ulike sykehjemsavdelinger.</p>	<p>6.1 Kostnad redusert noe etter sammenslåing av spesialplasser på St.Hansåsen. Innflytting og dermed effekt utsatt til 2020. 6.2 Gjennomført i sammenligning med andre kommuner. Fortsatt behov for bemanning over norm, for noen ressurskrevende pasienter.</p>
<p>7. Sikre stabilitet og kontinuitet i tjenesteytingen</p>	<p>7.1. Ha en fordeling av kompetanse og kapasitet som ivaretar de ulike brukergruppene sine behov. Inngår i arbeidet med "Heltidskultur".</p>	<p>4.1 Vurdert i ulike avdelinger. Ønsker samme kompetansefordeling og ikke redusert høgskolekompetanse.</p>
<p>8. Det satses på ulike tiltak innenfor læring og mestring for kronikergrupper</p>	<p><u>Omtales også under helsetjenester.</u> 8.1. Mestringskurs for utvalgte kronikergrupper 8.2. Gjennomføre kurs for pårørende til personer med demenssykdom</p>	<p>8.1 Gjennomført 8.2 Gjennomført</p>
<p>9. Innovative løsninger for drift av helse- og omsorgstjenester.</p>	<p>9.1. Sikre kompetanse om velferdsteknolog gjennom deltakelse i ABC-satsning eller andre kompetansehevede tiltak. 9.2. Porsgrunn kommune ved Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) koordinerer nettverk for velferdsteknologi i Telemark</p>	<p>9.1 Gjennomføres 9.2 Deltatt i nettverket som USHT fortsatt koordinerer</p>
<p>10. Ha effektiv saksbehandling med god kvalitet, basert på tydelige kriterier</p>	<p>10.1 Saksbehandlingstid beskrives i virksomhetens kvalitets- og internkontrollsystem. Evalueres årlig. 10.2 Gi opplæring og iverksette prosedyrer tilpasset beskrivelsen av veiledende kriterier. Gi god informasjon til innbyggerne.</p>	<p>10.1 Evaluert og rapportert i virksomhetens årsrapport. 10.2 Informasjon fortsatt et satsingsområde og det arbeides med videreutvikling av kommunens hjemmeside.</p>

Helsetjenester

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Prioritet				
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B) *) **)	1 557	1 639	1 655	1 853
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)	2 541	2 566	2 972	2 938
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)	10 196	10 404	12 040	11 340
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B) *) **)	2 358	2 460	2 530	2 847
Dekningsgrad				
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn (B)	98,2 %	61,2 %	28,0 %	85,0 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder (B)	103,9 %	93,8 %	112,5 %	96,8 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)		98,1 %	96,8 %	94,6 %
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	5,7	3,9	6,0	5,7
Kvalitet				
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	7,9	7,9	8,4	9,2

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Kommentarer til nøkkeltallene

Prioritet

Porsgrunn kommune har noe lavere utgifter til diagnose, behandling og rehabilitering og på netto driftsutgifter pr. innbygger, men ligger høyere på forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Dette er ikke sammenfallende med tidligere resultater og kan være med bakgrunn i behovsjustering og færre barn/elever. Fakta vil bli nøye gjennomgått.

Dekningsgrad

Nedgang i antall barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn (tidligere 5års-kontroll) skyldes omlegging av retningslinjene for området. Undersøkelse skjer nå med lege og helsesykepleier og siden dette først startet opp høsten 2019 er det et etterslep som tas igjen i løpet av skoleåret.

Høy legedekning pr innbygger er forklart med at Porsgrunn har mange gjestepasienter på fastlegenes lister. Dette medfører en avregning i slutten av året slik at kommunen ikke påtar seg utgifter for andre pasienter enn dem som er hjemmehørende i kommunen.

Kvalitet

Utslag ser vi i særlig i dekningsgrad som gjelder fysioterapiårsverk, som er lavere enn kostragruppen, men med en positiv utvikling.

Utfordring

Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av kommunalt tilbud ble innført også for psykiatri og rus i 2019. Det har vært få overliggerdøgn i denne kategorien, noe som delvis skyldes økt antall midlertidige boliger. Noen døgn er knyttet til utskrivning fra psykiatriske avdeling.

Det oppleves fortsatt vansker med kapasitet innenfor både fysioterapi og ergoterapi. Vedtatte kriterier for tildeling følges nøye.

Årsberetning 2019

Mål – og status på tiltak pr 31.12.19

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2019.

Periodemål 2019-22	Tiltak 2019	Status pr 31.12.19
1. Bedret helse for befolkningen i Porsgrunn gjennom styrket fokus på helsefremming, forebygging og hverdagsrehabilitering	1.1. Arbeidet med opplæring av kronikergrupper fortsetter. 1.2. Kapasitet på Frisklivstilbudet i Porsgrunn trappes opp, med forutsetning om bevilgning til 1 årsverk. 1.3. Hverdagsrehabilitering som tjeneste og arbeidsform evalueres. 1.4. Tilbud om kurs i depresjonsmestring (KID) fortsetter	1.1. Gjennomføres 1.2. Gjennomført 1.3. Se kommentarer hjemmetjenester 1.4. Gjennomført
2. Skolehelsetjenestene skal ha ressurser på de ulike alderstrinnene i tråd med statlige normtall	2.1 Følge opp tidligere vedtak	2.1 Se kommentarer nøkkeltall
3 Styrke jordmor-ressurs	3.1 Øke jordmor-ressurs med ett årsverk	3.1 Gjennomført
4 Gode og tilgjengelige helsetjenester for nyankomne flyktninger	4.1 Bosatte flyktninger gjennomfører kartlegging og helseoppfølging	4.1 Gjennomføres
5 Øyeblikkelig hjelp tilbud innenfor rus og psykisk helse	5.1 Organisering og drift evalueres 2. kvartal 2019	5.1 Utsatt til 2020
6 Sikre sammenhengende og rehabiliterende tjenester til personer med psykisk helsesvikt og rusproblemer	6.1 Overdoseforebyggende arbeid fortsetter	6.1 Gjennomføres og inngår i ordinær drift, men i samarbeid med prosjektet
7 Pakkeforløp for psykisk helse og rus	7.1 Innarbeide gode rutiner for forløpskoordinering i kommunen.	7.1 Ordinær drift
8 Akuttmedisinforskriften	8.1. Fortløpende deltagelse på kurs i akuttmedisin og volds/-overgrepshåndtering for legevaktpersonell 8.2. Planlegge og legge til rette for å oppfylle kompetansekrav for legevaktleger med spesialistdekning og bakvaktordning.	8.1. Etter plan 8.2. Fortløpende arbeid
9 Opplæringskrav for legetjenesten	9.1 Oppstart av LIS1 (erstatter turnuslegeordningen) fra 1.mars 2019. 9.2 Planlagt spesialiseringløp for kommunalt ansatte leger.	9.1 Gjennomført 9.2 Fortløpende arbeid

Sosiale tjenester

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Prioritet				
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år (B) *) **)	5 448	5 461	5 234	5 940
Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innbyggere 20-66 år (B) *) **)	367	418	495	574
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B) *) **)	1 944	1 829	1 748	2 157
Produktivitet				
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker (B) *)	49 266	49 250	47 431	55 235
Dekningsgrad				
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	48,9 %	53,0 %	51,5 %	44,9 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B) **)	3,9 %	3,7 %	3,6 %	3,9 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år	6,1	5,9	6,2	305,5

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Prioritet				
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall)	24	23	21	18
Kvalitet				
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere	1,7	1,8	1,6	1,5

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Kommentarer til nøkkeltallene

Prioritet

Netto driftsutgifter til personer med rusproblemer er lavere enn ellers i kostragruppen. Antall tjenestemottakere er stabilt. Brukerne har sammensatte behov og behov for langvarig hjelp og bistand. De siste årene har det blitt færre sosialmottakere i Porsgrunn, som skyldes en blanding av godt arbeidsmarked og trolig godt arbeid med dette som målgruppe. NAV og voksenopplæringen har iverksatt tiltaket ArbeidsIntro i samarbeid med Keops KF for å få flere flyktninger ut i arbeid. NAV har prioritert mange jobbveiledere som har klart å få svært mange brukere ut i arbeid eller utdanning. Det medfører at Porsgrunn bruker mindre utgifter på økonomisk sosialhjelp både enn andre kommuner i samme kostragruppe og flere nabokommuner.

Produktivitet og dekningsgrad

Porsgrunn kommune har færrest sosialmottakere ift. innbyggertall av alle store kommuner mellom Kristiansand og Drammen. Det er naturlig når antall sosialmottakere går ned, så øker andelen mottakere med sammensatte utfordringer, dvs den andelen som trenger sosialhjelp som hovedinntektskilde. Antall overnattinger i kommunens midlertidige botilbud i Feiselvei er stabilt. Flere som benytter botilbudet har lange eller repeterende opphold. For å være bedre rustet til å møte betalingsplikten innenfor rus og psykiatri i forhold til utskrivningsklare pasienter fra januar 2019 er to nye midlertidige gjennomgangsboliger tatt i bruk til bostedsløse.

Kvalitet

De siste årene har det blitt litt færre sosialhjelpsmottakere, og det betyr at andelen mottakere med sammensatte utfordringer har blitt høyere, noe som medfører at kommunen ikke har klart å redusere stønadslengden.

Årsberetning 2019

Mål – og status på tiltak pr 31.12.19

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2019.

Periodemål 2019-22	Tiltak 2019	Status pr 31.12.19
1. Redusere antall sosialhjelps-mottakere med 15 %	1.1. Bidra til 5 % færre sosialhjelpsmottakere i 2019 1.2. Bidra til at varighet på stønad reduseres i snitt til 5,8 mnd 1.3. Følge opp prosjekt Aktivitetsplikt, for å bidra til at flere mottakere blir selvforsørget 1.4. Videreutvikle Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere dersom det blir vedtatt/ lovpålagt (18 – 29 år).	1.1. Antall sosialbrukere har vært stabilt gjennom 2019 1.2. Varighet på stønad er ikke redusert 1.3. Prosjekt Aktivitetsplikt fungerer bra, og har fått mange ut i jobb 1.4. Prosjekt Aktivitetsplikt er ajour
2. Bosette og inkludere flyktninger iht. bystyrevedtak	2.1. Bosette flyktninger i 2019 iht. Bystyrets vedtak 2.2. Koordinere Introduksjonsprogrammet i kommunen og bidra til at minimum 55 % voksne flyktninger årlig kommer ut i arbeid/ utdanning etter programmet (blir selvforsørget e/ programmet)	2.1. Det er bosatt flyktninger i tråd med Bystyrets vedtak 2.2. Det er til dels meget gode resultater ut av Intro-program, ca 66% i 2019
3. Gjennomføre Kvalifiserings-programmet	3.1. NAV; cirka 50 deltakere i KVP, i samarbeid med Keops 3.2. NAV; Bidra til at 55 % av KVP-deltakere kommer ut i arbeid/ utdanning (blir selvforsørget etter programmet)	3.1. Det har vært ca 55 deltakere i snitt i KVP gjennom 2019 3.2. Bra resultater; 66% har gått til arbeid/ utdanning etter programmet
4. Bidra til at Porsgrunn skal være en attraktiv kommune i vekst	4.1. NAV; Månedlig kontakt med minst 180 arbeidsgivere for å gi tilbud om service 4.2. NAV; Bidra i alle næringsfora/ nettverk for å gi service og bidra til etablerte og nyetablerte bedrifter.	4.1. NAV Porsgrunn hadde 156 arbeidsgiverbesøk pr måned i 2019 4.2. NAV Porsgrunn er med i næringsfora og nettverk som er relevant
5. Bidra til å redusere antall unge på passive ytelser (Talenter for Fremtiden)	5.1. NAV; Delta i skolenes rådgiver-nettverk, samt info til elever og foreldre/ pårørende, både arbeidsmarkedskunnskap og økonomisk veiledning 5.2. NAV; følge opp prosjekt/ veileder på Skogmo VGS, som skal sikre at flere unge gjennomfører videregående skole.	5.1. NAV Porsgrunn er med i nettverk med skolene, men ønsker å komme mer inn ifm informasjon, veiledning og forebygging 5.2. prosjekt veileder på Skogmo VGS ble avsluttet i 2019
6. Utvikling av digitale sosiale tjenester	6.1. Fortsette utviklingen av bedre digitale sosiale tjenester, for å forbedre kommunens nett-tjenester og effektivisere samhandling med brukerne	6.1. Prosjekt Digitale sosiale tjenester stanset opp i 2019, pga diskusjoner knyttet til arkivering
7. Styrke ettervernet	7.1. Etablere "rusfritt hus" for personer som har gjennomført rus-behandling.	7.1. Innflytting av beboere i Rusfritt hus er igangsatt 7.2. Oppfølging og innhold i botilbudet er igangsatt
8. Drift av likemanns-prosjekt i samarbeid med Grenlands-kommunene og STHF/ Borgestadklinikken /A-larm	8.1. Doble antall deltakere i prosjektet 8.2. Opprettholde 15-18 skolerte likemenn 8.3. Utvikle en modell tilpasset de ulike kommunene/aktørene i prosjektet	8.1. Antall deltakere i prosjektet er doblet- 8.2. Flere likemannskurs er avholdt gjennom året og det er utdannet tilstrekkelig med likemenn til prosjektet. 8.3. Det er besluttet at nåværende modell viderefører og samhandlingstiltaket videreføres i 2020

Årsberetning 2019

<p>9. Bistå prioriterte vanskeligstilte grupper med bistand til bolig</p>	<p>9.1. Ta i bruk omdisponerte/nye boliger til funksjonshemmede og rusmiddelavhengige jamfør bystyrets vedtak</p> <p>9.2. Bistå søkere inn i det private boligmarkedet enten gjennom eie eller leie, ved blant annet aktivt bruk av boligtilskudd</p> <p>9.3. Fremskaffe 2-3 boenheter med heldøgns helse og omsorgstjenester og høy grad av sikkerhet</p>	<p>9.1 Tatt i bruk 4 nye småhus for vanskeligstilte. Har flyttet Gunnigata bofellesskap over til andre mer egnede lokaler</p> <p>9.2 Husbankens låne-og tilskuddsordinger brukes aktivt til målgruppen. I tillegg aktivt bruk av depositumsfondet for selvbosetting i private leieforhold.</p> <p>9.3 Det letes fortsatt etter egnet tomt, avklart behov er 3-4 boenheter med heldøgns bemanning.</p>
<p>10. Gi et bedre og differensiert tilbud til bostedsløse</p>	<p>10.1 Etablere midlertidige gjennomgangsboliger.</p>	<p>10.1 Etablert og satt i drift 3 midlertidige gjennomgangsboliger for bostedsløse.</p>

4.4 Miljø og byutvikling

Kommentarer til rammeområdets resultater for 2019

Nedenfor kommenteres et utvalg av nøkkeltall og resultater samlet sett.

Rammeområdet omfatter følgende virksomheter:

- Byutvikling
- Brann- og feiervesen
- Kommunalteknikk
- Bygg- og eiendomsdrift

I hele 2019 har det vært et høyt aktivitetsnivå. Innenfor rammeområdets ansvarsområder ble året preget av mange store prosjekter. Prosesser som E18 Lanner-Kjørholt, R36 Skjelsvik-Skyggestein, arbeidet med Grønn Lenke, Bystrategi Grenland, knutepunkt Porsgrunn og de forberedende arbeidene med Byveksttale er eksempler på viktige og ressurskrevende prosesser som har hatt høy oppmerksomhet.

Andre eksempler på saker som har preget utviklingsbildet er reguleringsplaner som Lønnebakke, nedre Frednes, Porsgrunn Mekaniske, samt arbeidet med å realisere Engerfeltet.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt.

Rådhusparken og nedre del av storgata er ferdigstilt, av prosjekter som snart er ferdigstilt nevnes ny svømmehall og idrettshaller på kjølnes, Maristien barnehage.

Det er gledelig å se store byggeprosjekter som Powerhouse Telemark snart er ferdigstilt, nytt hotell med næringsbygg på Kammerherreløkka er ferdigstilt og attraktive aktører som vinmonopolet og NRK velger å etablere seg i Porsgrunn sentrum.

I 2019 ble det vedtatt å etablere et nytt IKS, Grenland Brann og redning. Det nye selskapet etableres 01.01.2020. Brannsjefen har vært prosjektleder for prosessen med å etablere et nytt felles brannvesen sammen med Drangedal og Bamble. I tillegg til dette har brannsjefen begynt å se på muligheter for et fellesskap med industrien om beredskap.

Årsverk og sykefravær på rammeområdet.

	2016	2017	2018	2019
Årsverk	264	267	269	270
Sykefravær i %	4,7	5,9	6,2	6,2

Sykefraværet for rammeområdet viser en tendens til å flate ut. Sykefraværet varierer noe året igjennom og varierer mellom virksomhetene. Hvis man går igjennom statistikken per virksomhet er det tydelig at bygg og eiendomsdrift er den virksomheten som er mest utsatt når det kommer til sykefravær. Årsaken til dette er renholdsavdelingen, renhold er en bransje som totalt sett i Norge har høyt sykefravær, sett opp mot landet for øvrig har renholdsavdelingen i Porsgrunn et normalt sykefravær. Resterende virksomheter bidrar godt til å trekke ned snittet av sykefravær totalt sett i kommunen.

Byutvikling - fysisk plan og tilrettelegging, herunder geodata og byggesak

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Prioritet				
Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, kommune netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp per innbygger (kr)	651	661	828	777
Kart og oppmåling korrigerede brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	225	215	209	195
Plansaksbehandling korrigerede brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	318	271	273	331
Planer med høringsfrist i rapporteringsåret (antall)	19	32	14	1 002
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	40	38	49	39
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	13	18	20	19

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

***) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Også i 2019 har det blitt levert bra, og de aller fleste vedtak er fattet innenfor frist. Høy aktivitet har også gitt et godt økonomisk resultat. Ansvar for digitale kart og stedfestet informasjon er et viktig fagområde for virksomheten, og vi merker at dette fagområdet får økende oppmerksomhet.

Viktige planer som reguleringsplan for E18 og kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2019. Byutvikling har sentralt ansvar for å følge opp arbeid med Bypakke Grenland og de forberedende arbeidene med Byveksttale. Vi har prosjektledelsen, forbereder planprogram for Knutepunkt Porsgrunn og jobber tett med Bane Nor Eiendom som statlig sektormyndighet.

Det er mange byggesaker, ulovligheter og klagesaker. Det høye antallet dispensasjoner (153 i 2019) ser ut til å fortsette. Avdelingen har nå 115 ulovlighetssaker, og trenden er at dette antallet er stigende. Resultatet fra brukertilfredsheten på byggesak var på 4,1 (av 5) i 2019. Det er tatt grep for å bedre brukertilfredsheten gjennom økt bemanning og økt tilgjengelighet.

Ser man på KOSTRA-rapporteringen for landet i sin helhet, ligger andelen mangelfulle byggesaker på om lag 43 %. Dette gjelder også for Porsgrunn kommune. Det er en utfordring at avdelingen i perioder mister gebyrinntekter. En viktig årsak til dette skyldes sesongvariasjoner med meget stor sakspågang, komplekse saker, samt mange dispensasjoner på grunn av kommunens lange kystlinje og mye fritidsbebyggelse innenfor byggeforbudet mot sjø.

Mål – og status på tiltak pr 31.12.19

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2019.

Periodemål 2019-22	Tiltak 2019	Status pr 31.12.19
Legge til rette for en fremtidsrettet byutvikling, som særskilt bygger opp under målet om ønsket befolkningsvekst.	Revidering av kommuneplanens arealdel - sluttbehandling.	Vedtatt 13. juni 2019 med innsigelser. Enkelte innsigelser er fortsatt ikke løst, og ligger hos KMD for endelig avklaring.
Anleggsfase for E18 er iverksatt	Regulering av E18 Kjørholt - Langangen med ny Grenlandsbru er vedtatt	Vedtatt 13. juni 2019 med innsigelser. Ligger hos KMD for endelig avklaring. Ny kryssløsning betinger ny reguleringsplanprosess. Forventet endelig vedtak i 2021.

Årsberetning 2019

Kommunedelplan for knutepunktet er vedtatt	Kommuneplanprosess for Knutepunktet er igangsatt	Venter på klarsignal fra Bane Nor til formelt å starte planprosessen. Antatt oppstart i 2020.
--	--	---

Tekniske tjenester – Kommunalteknikk og Porsgrunn brann og redningstjeneste

Kommunalteknikk

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Prioritet				
Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbygger, komm. veier og gater *)	462	380	1 352	1 138
Samferdsel, kommune nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr *)	1 097	1 493	1 444	941
Produktivitet				
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B) *)	122 923	131 945	136 498	130 207
Avløp - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) *)	2 019	1 895	1 918	
Renovasjon - Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering (kommune) *)	1 045	1 084	960	0
Vann - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) *)	1 163	1 180	1 260	
Dekningsgrad				
Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger	6,76	6,74	6,73	5,23
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	37,1 %	36,0 %	27,3 %	
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	0,8 %	1,0 %	1,2 %	
Kvalitet				
Avløp - Andel fornyet spillvannnett, gjennomsnitt for siste tre år (B)	1,2 %	1,4 %	1,3 %	0,8 %
Vann - Estimert gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger (l/pers/døgn)	166	167	161	
Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m ³ /m/år) (B)	5,3	4,9	3,1	5,3
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
B7. Mengde kommunalt vann til lekkasje	1 794 169	1 692 963	1 076 783	
Septiktømming - antall tilknyttede innbyggere	731	731	772	
Total vannleveranse på kommunalt distribusjonsnett	4 836 036	4 702 674	3 944 259	

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Prioritet

Investeringsutgiftene knyttet til samferdsel har økt betraktelig i 2019. Dette pga at de store kommunale Bypakke-prosjektene, som Storgata, har kommet inn i regnskapet. De ordinære investeringskostnadene til vei, er på samme nivå som tidligere år.

Netto driftsutgifter i kr pr innbygger, samferdsel i alt er betydelig høyere enn sammenlignbare kommuner. Det skyldes det faktum at Porsgrunn har 28 % mer vei pr innbygger enn øvrige kommuner, samt Fjordbåtene.

Produktivitet

Til tross for omfattende investeringer i rehabilitering i vann og avløpsnettet, holder vi gebyrnivået på et stabilt nivå.

Årsberetning 2019

Dekningsgrad, kvalitet og grunnlagsdata

Det gjøres et solid arbeid med å finne lekkasjer på både kommunalt og privat ledningsnett, samt en utskiftingstakt i hht hovedplan og godt over landsgjennomsnittet. Dette har ført til en reduksjon i lekkasjene siste år på nær 9%. Vi har, som en følge av dette, også en historisk lav vannproduksjon.

Mål – og status på tiltak pr 31.12.19

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2019.

Mål Kommunalteknikk

På bakgrunn av utfordringene som er omtalt ovenfor settes følgende mål for perioden:

Forbedring

Forbedringsmål	Prosess	Startverdi	Mål	Tiltak	Status pr 31.12.19
Redusere lekkasjetap vann	KP-1.2 Drift vann og avløp	134 I/PE døgn (1989)	100 I/PE døgn (2018)	Utskifting 1% pr år	0,84 %
				Aktiv lekkasjesøk	17 327 m
Redusere fremmedvann til avløpsnett	KP-1.2 Drift vann og avløp	12.000 m ³ (middeldøgn) 2016	Årlig reduksjon 500 m ³ (middeldøgn) 2018	Utskifting 1% pr år	0,80 %
				Aktiv feilsøking	1 874 m
				Pålegg om separering	69

Kvalitetsmål

Område	Målepunkt	Mål	Hvor	Status pr 31.12.19	
Ytre miljø	Rensegrad renseanlegg	Ekskl overløp – 90 %	ID-155		
	KRA – P	>90 %		89,9 %	
	HRA - P	>90 %		96,3 %	
	LRA – P	>90 %		95,4 %	
	ORA - P	>90 %		99,1 %	
	KRA - KOF	>60 %		70,4 %	
	HRA - KOF	>60 %		84,3 %	
	LRA - KOF	>55 %		88,0 %	
	ORA - BOF	>90 %		98,3 %	
	Overløpsutslipp ledningsnett	<15 % målt som KOF		Beregninger lagret under hvert RA her: I:\Kommunalteknikk\05 Vann og Avløp\02 Avløp	
	KRA				20 %
	LRA				2 %

Årsberetning 2019

Område	Målepunkt	Mål	Hvor	Status pr 31.12.19
Kvalitet	Rapporterte kvalitetshendelser	1 pr ansatt pr år	Hendelsesmodul i TQM-Enterprise	154 (1,83 pr ansatt)
	Avbrudd i vannforsyningen	0 ledningsbrudd > 8 timer	Gemini	1
	Kjelleroversvømmelser	0	Gemini	7
Økonomi	Driftskostnader i forhold til budsjett – Vann	+/- 1 %	Regnskap og økonomi	0,98 %
	Driftskostnader i forhold til budsjett – Avløp	+/- 1 %	Agresso	0,96 %

Brann og feiervesen

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Prioritet				
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere	0,61	0,36	0,38	0,35
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	22,1	21,6	22,1	18,2
Netto driftsutgifter til forebygging (338) pr. innbygger (B) *) **)	56	69	131	67
Netto driftsutgifter til beredskap (339) pr. innbygger (B) *) **)	1 129	1 151	1 140	753

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

***) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Prioritet

I 2019 lå antall boligbranner per 1000 innbyggere omtrent på snittet for kostragruppe 13. Det har vært noe variasjoner mellom år, hvor det blant annet i 2017 var mange branner. Antall utrykninger har imidlertid vært stabilt i hele perioden, om enn noe høyere enn kostragruppens snitt.

Når det gjelder netto driftsutgifter til forebygging per innbygger (338) har det vært en stor økning siste år, og vi ligger nå langt over snittet i kostragruppen. Økningen skyldes i hovedsak flytting av stilling som beredskapskoordinator og stilling som materialforvalter til forebyggende avdeling i brannvesenet. Dette er stillinger som tidligere ikke er belastet funksjonen forebygging.

I 2019 er det gjort en rekke tiltak på brannstasjonen knyttet til å redusere eksponering og optimalisere håndtering av stoffer som kan medvirke til at ansatte får kreft. Feierne, som utgjør om lag halvparten av forebyggende avdeling, er svært utsatt. Krav i denne forbindelse er satt av Arbeidstilsynet og gjennom arbeidsmiljøloven. Arbeidet er ikke ferdigstilt, og vil være med på å holde et høyt kostnadsnivå også i 2020.

I tillegg til ovenstående har felleskostnadene knyttet til sentraladministrasjonen, som fordeles ut på selvkostområdene, hatt en svært stor økning de siste årene.

Utgifter til beredskap per innbygger (339) har vært relativt stabile siden 2017, men er vesentlig høyere enn kostragruppens gjennomsnitt. Dette har sammenheng med at Grenland er Norges største risikoregion med mye industri som har storulykkepotensiale, noe som stiller høye krav til arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap for lokalbefolkningen. I tillegg er det krav om brannstasjoner både i Brevik og på Sandøya for å opprettholde en tilstrekkelig beredskap for alle innbyggerne, jf. forskrift om organisering av brannvesen.

Bygg- og eiendomsdrift

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Prioritet				
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B) *) **)	4 809	5 012	5 188	5 169(5179)
Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger (B)	5,2	5,2	5,33	4,1
Produktivitet				
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	20	29	42	106
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	462	492	492	582
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	118	135	134	131
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	133	121	116	169
Korrigerte brutto driftsutgifter totalt eiendomsforvaltning, kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr) *)	914,6	951,1	994,0	1 207,6

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Prioritet

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr innbygger, er utgifter som må dekkes av kommunens frie inntekter. Indikatoren viser netto utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av formålsbygg. Vi har hatt en økning de siste årene og ligger nå noe over KG13, årsakene til dette er bl.a økt satsing på vedlikehold av formålsbyggene, økte utgifter til strøm.

Samlet areal på formålsbygg som kommunen eier har vært stabilt de siste 3 år, vi har ca. 26 % mer areal per innbygger enn gjennomsnittet for KG13, dette gjelder spesielt innen formålsgruppene kultur- og institusjonsbygg.

Produktivitet

Indikatoren utgifter til driftsaktivitet i kommunal eiendomsforvaltning viser utgifter til løpende drift av formålsbygg, herunder også utgifter til renhold og energi, samt vedlikehold. Våre utgifter har økt de siste 3 årene, men ligger fortsatt omlag 100 kr/m² lavere enn KG13. Hovedårsaken til dette er at vi har vesentlig lavere utgift til vedlikehold enn KG13.

Vi har redusert forbruket av energi målt i kwh, samt redusert utgiftene og ligger for 2019 på samme nivå som KG13. Årsaken er delvis endring av måleparameter som nå kun er eide bygg, samt at det har vært sterkt fokus på å redusere energibruken gjennom tett oppfølging og kursing av ansatte. Det er i perioden bevilget 40 MNOK i investeringsmidler til ENØK-tiltak for å redusere energi forbruket målt i kwh.

Utgifter til renhold per kvadratmeter(eide bygg), har økt de siste årene pga opprydding i arbeidsavtaler, men utgiftene gikk ned i 2019 og vi ligger fortsatt vesentlig lavere enn KG13. Det er anskaffet nytt digitalt system for generering av renholdsplaner på iPad og renholds kalkyler. Det nye planleggingssystemet gir oss et godt grunnlag for å optimalisere våre renholds leveranser, fleksibilitet for endringer i lokaler og løpende oversikt over utført arbeid.

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter viser driftsutgifter ved kommunens egen tjenesteproduksjon. Dette innbefatter drift og vedlikehold av formålsbyggene, samt forvaltning av hele kommunens bygg og eiendomsmasse. Kostnadene er stabilt lavere enn KG13 hovedsakelig grunnet våre lave utgifter til vedlikehold.

Årsberetning 2019

Våre utgifter til vedlikehold av eide formålsbygg har økt de siste 3 årene, men er fortsatt vesentlig lavere enn både KG13 og landet for øvrig. Det forventes imidlertid en økning i våre utgifter til vedlikehold, da det i kommende handlingsplanperiode er signalisert/vedtatt en ytterligere økning i bevilgingen til vedlikehold.

Mål – og status på tiltak pr 31.12.19

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2019.

Periodemål 2019-22	Tiltak 2019	Status pr 31.12.19
1 Drift av bygg skal være kostnadseffektive og bedre enn kommunegruppene 13	1.1. Anskaffe og implementere nytt forvaltningssystem – systematisk/periodisk oppgavefordeling og gjennomføring. 1.2. Analysere Kostra tall hvor vi ligger høyere, kartlegge og planlegge tiltak for å redusere utgifter.	1.1 Arbeidet er igangsatt, implementering av systemet starter mars 2020. 1.2 Tiltaket ble ikke igangsatt i 2019 grunnet stor arbeidsbelastning, vakante stillinger og sykefravær. Målet er å gjennomføre i perioden.
2 Energiutgiftene i kr/m ² skal i perioden være 5% bedre enn snittet av kommunegruppene 13.	2.1 Styring av tekniske anlegg gjennomgås 2.2 Gjennomføre prioriterte Enøk tiltak	2.1 Kontinuerlig gjennomføring og oppfølging. 2.2 Kontinuerlig gjennomføring og oppfølging av tiltak i hht avsatte midler. Har gjennomført ca 60 ulike tiltak.
3 Boligporteføljen skal evalueres og tilpasses behovet	3.1. Gjennomføre forprosjekt: bygge egnede boliger i egenregi på egen tomt 3.2. Analysere/vurdere fremtidig behov for ulike boligtyper	3.1 Tiltaket er ikke startet, planlegges gjennomført 2020 3.2 Ikke startet

5 Vedlegg

5.1 Økonomisk oversikt drift 2019

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Oppr. budsjett 2019	Regnskap 2018
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	-99 501	-95 563	-94 779	-95 849
Andre salgs- og leieinntekter	-276 654	-274 312	-271 893	-279 323
Overføringer med krav til motytelse	-348 454	-255 621	-237 988	-332 179
Rammetilskudd	-932 022	-935 385	-918 485	-876 358
Andre statlige overføringer	-132 684	-129 397	-125 360	-144 085
Andre overføringer	-3 047	-967	-509	-1 597
Inntekts- og formuesskatt	-1 030 160	-1 017 880	-995 000	-994 678
Eiendomsskatt	-153 765	-153 800	-155 800	-142 632
Sum driftsinntekter	-2 976 288	-2 862 925	-2 799 813	-2 866 700
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	1 524 559	1 480 562	1 426 773	1 470 973
Sosiale utgifter	408 186	421 746	407 011	385 965
Kjøp som inngår i komm. tjenesteprod.	433 501	395 091	395 924	421 676
Kjøp som erstatter komm. tenesteprod.	382 870	367 751	360 791	359 749
Overføringer	177 454	139 200	166 259	169 901
Avskrivninger	145 399	145 260	136 260	134 396
Fordelte utgifter	-53 190	-53 081	-51 460	-50 623
Sum driftsutgifter	3 018 780	2 896 529	2 841 558	2 892 036
Brutto driftsresultat	42 492	33 604	41 746	25 337
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-50 531	-46 400	-46 400	-39 512
Gevinst finans. instr. (omløpsmidler)	-52 328	-29 000	-29 000	-9 090
Mottatte avdrag på lån	-312	-200	-200	-365
Sum eksterne finansinntekter	-103 170	-75 600	-75 600	-48 967
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	59 164	59 861	59 861	45 472
Tap finans. instr. (omløpsmidler)	0	0	0	18 581
Avdrag på lån	84 321	84 540	87 740	76 254
Utlån	558	400	400	496
Sum eksterne finansutgifter	144 044	144 801	148 001	140 803
Resultat ekst. Finanstransak.	40 873	69 201	72 401	91 836
Motpost avskrivninger	-145 399	-147 000	-138 000	-134 396
Netto driftsresultat	-62 034	-44 195	-23 854	-17 223
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av tidl.års mindreforbruk	-10 678	-10 677	0	-28 636
Bruk av disposisjonsfond	-4 499	-1 379	-479	-22 519
Bruk av bundne fond	-8 802	-3 915	-8 055	-8 213
Sum bruk av avsetninger	-23 979	-15 971	-8 534	-59 368
AVSETNINGER				
Overført til investeringsregnskapet	26 007	25 211	25 000	27 643
Avsatt til disposisjonsfond	35 467	32 263	7 257	24 751
Avsatt til bundne fond	14 427	2 692	132	13 519
Sum avsetninger	75 901	60 166	32 388	65 913

Årsberetning 2019

Regnskapsm. mer-/mindreforbruk	-10 112	0	0	-10 678
---------------------------------------	----------------	----------	----------	----------------

5.2 Netto regnskap – budsjett, virksomhetene pr rammeområde 2019

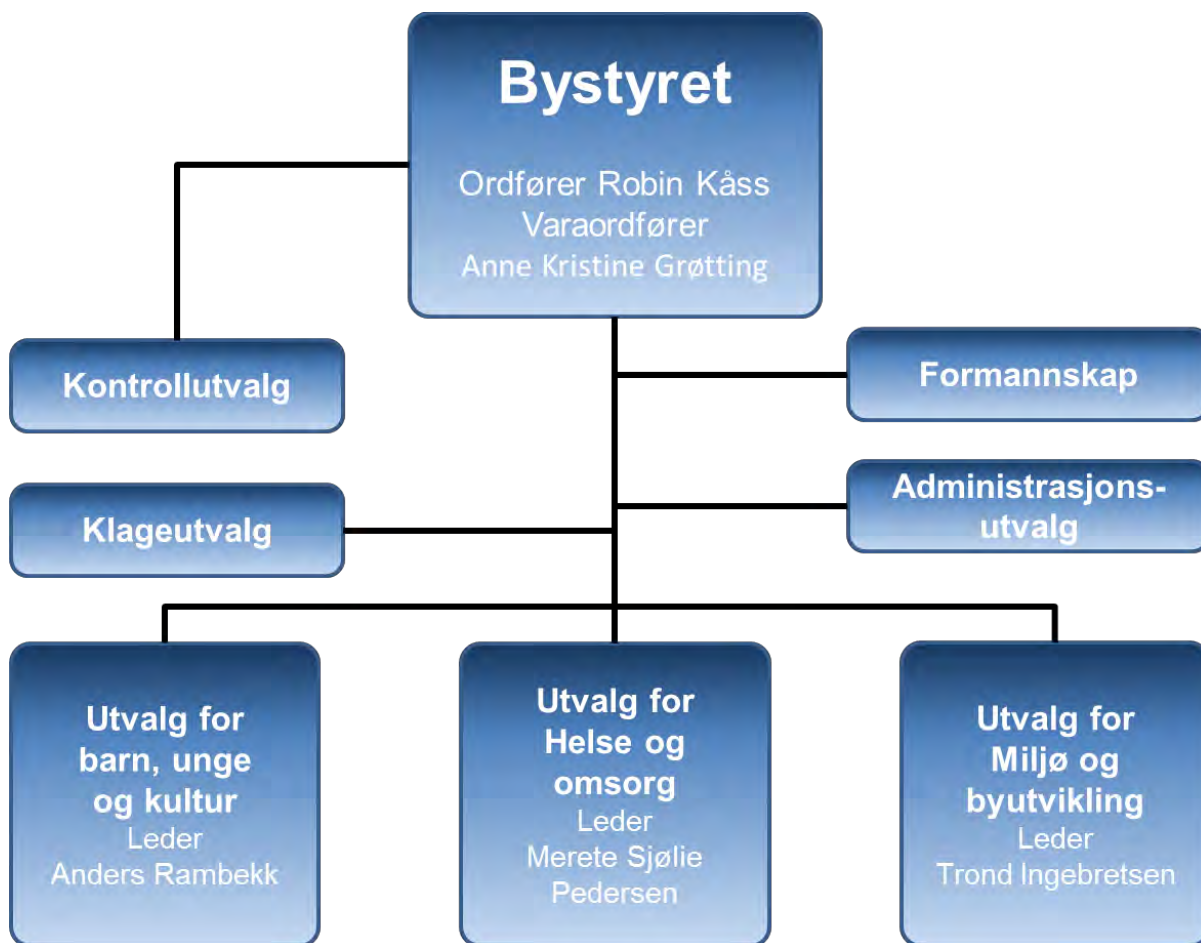
Virksomhet	Regnskap	Regulert budsjett	Avvik	Forbruks %	Regnskap - 18	%-endr. 2018 -19
119 Rådmannens ledergruppe	30 097	28 744	-1 353	104,7	25 781	16,7
120 HR-avdelingen	33 801	33 876	74	99,8	32 943	2,6
121 Økonomiavdelingen	24 747	24 747	0	100,0	23 502	5,3
123 Serviceavdelingen	47 697	47 697	0	100,0	46 211	3,2
124 IKT-avdelingen	18 631	18 434	-197	101,1	17 035	9,4
Formannskapet	154 973	153 497	-1 476	101,0	145 472	6,5
164 Kultur	45 476	45 396	-80	100,2	42 968	5,8
200 Felles - oppvekst	7 264	7 201	-63	100,9	6 352	14,4
217 Private barnehager	173 300	173 785	485	99,7	168 762	2,7
226 Pedagogisk-psyk. tjenester (PPT)	27 461	27 605	145	99,5	25 945	5,8
229 Borge skole	42 284	41 558	-726	101,7	41 734	1,3
230 Brattås skole	13 883	13 883	0	100,0	14 060	-1,3
231 Brevik oppvekstsenter	23 040	23 040	0	100,0	20 688	11,4
232 Grønli skole	21 681	21 231	-450	102,1	19 791	9,5
233 Heistad skolene	58 634	58 988	354	99,4	58 499	0,2
235 Klevstrand skole	15 344	15 344	0	100,0	14 056	9,2
237 Myrene skole	22 526	22 614	88	99,6	20 599	9,4
240 Stridsklev skole	30 519	31 059	539	98,3	30 854	-1,1
241 Langangen og Tveten skoler	23 579	22 883	-696	103,0	24 463	-3,6
242 Vestsiden skole	33 793	33 738	-55	100,2	33 217	1,7
244 Kjølnes ungdomsskole	21 336	21 104	-232	101,1	21 327	0,0
245 Stridsklev ungdomsskole	15 800	15 240	-560	103,7	13 775	14,7
246 Tveten ungdomsskole	23 151	22 908	-243	101,1	21 286	8,8
250 Porsgrunn komm. kulturskole Porsgrunn	10 482	10 429	-53	100,5	10 186	2,9
251 voksenopplæringscenter	18 607	18 451	-156	100,8	22 201	-16,2
252 Klokkerholmen m.m.	2 633	2 669	36	98,6	2 551	3,2
260 Heistad Barnehagene på Brattås og	12 401	12 648	247	98,0	11 795	5,1
261 Stridsklev Barnehagene på Flåtten og	14 800	15 087	287	98,1	14 719	0,5
262 Barnehagene i sentrum øst	16 698	16 633	-65	100,4	16 268	2,6
263 Barnehagene i sentrum vest	21 284	21 886	601	97,3	20 831	2,2
280 Barnevern	75 300	72 839	-2 461	103,4	72 687	3,6
Barn, unge og kultur	771 277	768 219	-3 058	100,4	749 614	2,9
129 Tjenestekontoret	10 758	10 758	0	100,0	10 061	6,9
300 Felles - helse og omsorg	-58 823	-53 251	5 573	110,5	-60 439	-2,7
301 Familiehelsetjenester Psykisk helsetjeneste og	27 589	27 766	178	99,4	25 118	9,8
306 rusomsorg	76 923	76 873	-50	100,1	70 286	9,4
307 NAV Porsgrunn	106 141	101 765	-4 375	104,3	109 716	-3,3
311 Frednes og St.Hansåsen sykehjem Doktorløkka og Vestsiden	77 422	74 739	-2 683	103,6	73 573	5,2
312 sykehjem	80 300	79 086	-1 214	101,5	77 560	3,5

Årsberetning 2019

314	Brevik sykehjem	48 830	47 714	-1 115	102,3	45 472	7,4
315	Mule sykehjem	47 419	47 632	213	99,6	45 236	4,8
322	Miljøarbeidertjenesten Helse, mestring og	203 299	204 098	799	99,6	188 062	8,1
325	rehabiliteringstjenester	126 031	125 561	-470	100,4	120 868	4,3
327	Hjemmetjenesten Øst/Vest	79 499	73 806	-5 693	107,7	67 187	18,3
328	Hjemmetjenesten sentrum	60 433	61 944	1 511	97,6	59 417	1,7
329	Hjemmetjenesten Nystrand	61 306	60 873	-433	100,7	57 781	6,1
Helse og omsorg		947 124	939 364	-7 760	100,8	889 898	6,4
603	Brann- og feiervesen	41 287	39 586	-1 701	104,3	37 356	10,5
606	Kommunalteknikk	49 611	49 611	0	100,0	49 787	-0,4
626	Bygg- og eiendomsdrift	135 953	136 678	725	99,5	126 527	7,5
666	Byutvikling	18 895	19 107	212	98,9	16 117	17,2
Miljø og byutvikling		245 747	244 982	-764	100,3	229 787	6,9
400	Kirke og trossamfunn	23 177	22 291	-886	104,0	21 592	7,3
Kirker og trossamfunn		23 177	22 291	-886	104,0	21 592	7,3
700	Ikke fordelte utgifter/inntekter	-46 265	-49 175	-2 910	94,1	-39 558	17,0
Ikke-fordelte utg- og inntekter		-46 265	-49 175	-2 910	94,1	-39 558	17,0
Sum rammeormådene		2 096 033	2 079 179	-16 854	100,8	1 996 804	5,0

6

5.3 Politisk organisering 2019 - 2022



Bystyret 2019 – 2022.



Medlemmer i bystyret pr desember 2019:

Robin Kåss (Ap), ordfører	Anne Kristine Grøtting (Sp)Varaordfører	Kristin Clemmensen (VH)
Janicke Andreassen (Ap),	Tore Buer (Sp)	Geir Mjøen (V)
Fredrik T. Sørli (AP)	Kristian Leerstang Sørensen (Sp)	Anne Karin Alseth Hansen (H)
Merete Sjølie Pedersen (Ap)	Ole Jakob Buer (SP)	Bjørn Tore Hjartsjø (H)
Trond Ingebretsen (Ap)	Sondre Skoglund (Sp)	Petter Ellefsen (H)
Lillian Elise Esborg Bergane (Ap)		
Signe P. Tynning (Ap))	Anders Rambekk (KrF)	Christine Bredegg Hermansen (H)
Øystein Beyer (Ap)	Håkon Stornes (KrF)	Kjersti Stordalen (H)
Emma Li Hu Humlegård (Ap)	Gordon Kleppe (KrF)	Mahmoud Faramnd (H)
Ole Kåre Wagenius (Ap)	Hilde Forberg Andersen (MDG)	Stine Margrethe K. Olsen (Frp)
Elisabeth Oksum (AP)	Marit Schulstok (MDG)	Nelly Olsen (Frp)
Stig Kolbjørnsen (Ap)	Kjersti Eilertsen Myro (MDG)	Robert Welfler (Frp)
Astrid Borchgrevink-Lund (AP)	Linn S Camara (SV)	Kenneth Lindhjem (Frp)
Maren Markset Liai (Ap)	Vilde Berg Nilsen (SV)	Mari Byberg Knudsøn (FMB)
Heidi Gjøsæter (Ap)	Helge Mæland (SV)	Gunnar West Sørli (Uavhengig)
Sara Larsdatter Åsatun (Ap)	Pål Berby (R)	
Mette Nord (Ap)	Gitte Slåtta (R)	
Terje Sønslie (Ap)	Fredrik B. Nordahl (R)	

5.4 Administrativ organisering 2019.

RÅDMANN Per Wold			
ADMINISTRASJON OG STØTTE	HELSE OG OMSORG	OPPVEKST	MILJØ- OG BYUTVIKLING
Kommunalsjef Kari Teigen	Kommunalsjef Aud Fleten	Kommunalsjef Tollef Stensrud	Kommunalsjef Per Sortedal



ADMINISTRASJON OG STØTTE Kommunalsjef Kari Teigen	
Serviceavdelingen Stian Stiansen	RAPPORTERER TIL RÅDMANNEN: NAV Porsgrunn, Grunde Grimsrud Rådmannens stab
IKT-avdelingen Terje Odden	
Økonomiavdelingen Per Ivar Eidem	
HR-avdelingen Heidi Gule	

HELSE OG OMSORG Kommunalsjef Aud Fleten	
Hjemmetjenesten Sentrum Margrethe Dalen Haraldsen	Doktorløkka og Vestsiden sykehjem Bente Berg Nilsen
Hjemmetjenesten Øst/Vest Inger Heie	Helse, mestring og rehabiliteringstjenester Bente Aasoldsen
Hjemmetjenesten Nystrand Anne Margrethe Tretvik	Psykisk helsetjeneste og rusomsorg Heidi Ekornrød Pedersen
Brevik sykehjem Egil Nicolaisen	Miljøarbeidertjenesten Gro Bergestig
Mule sykehjem Kristin Knudsen	Familiehelsetjenester Lene Lindflaten

MILJØ- OG BYUTVIKLING Kommunalsjef Per Sortedal	
Bygg og eiendomsdrift Ole Henrik Lia	Brann- og feiervesenet Morten Meen Gallefoss
Kommunalteknikk Torbjørn Krogstad	Kultur Mariann Eriksen
Byutvikling Ebba Friis Eriksen	

OPPVEKST Kommunalsjef Tollef Stensrud	
Borge skole Kristin Støren	Stridsklev ungdomsskole Turi Berntsen
Brattås skole Anita Hjorteseth	Tveten ungdomsskole Kirsten Hansen
Brevik oppvekstsenter Siw Klausen	Barnehagene i Sentrum Vest Anne Omnes
Grønli skole Bjørn Kronstad	Barnehagene i Sentrum Øst Heidi Omdal
Heistadskolene Tom Stormyr	Barnehagene på Flåtten og Stridsklev Trine Larsen
Klevstrand skole Skuli Kristjansson	Barnehagene på Brattås og Heistad Marianne Ingvaldsen
Myrene skole Stein Thomas Tusvik	Pedagogisk-psykologiske tjenester Hæge Odberg
Stridsklev skole Anniken Flatlandsmo	Kulturskolen Morten Hagevik
Langangen og Tveten skoler Terje Sønslie	Klokkerholmen Lars Chr. Løken
Vestsiden skole Tone Smemo Stølen	Porsgrunn voksenopplæringscenter Miriam Håland
Kjølnes ungdomsskole Kjell Karlsrud	Barneverntjenesten Hanne Størksen

